

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	646		341.910,18	
01/01/2024	2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	646			341.910,18
Total do dia					341.910,18	341.910,18
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1		130.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1			130.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2		1.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2			1.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3		702.933,50	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3			702.933,50
02/01/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	4		119.767,80	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	4			119.767,80
02/01/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5		794.492,41	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5			794.492,41
02/01/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	6		56.564,70	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	6			56.564,70
02/01/2024	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7		50.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7			50.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2024.	8		1.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2024.	8			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	9		20.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	9			20.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	10		10.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	10			10.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11		180.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11			180.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	12		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	12			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2024.	13		23.235,08	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2024.	13			23.235,08
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	14		45.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	14			45.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15		8.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15			8.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	16		1.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	16			1.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	17		15.650,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	17			15.650,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	19		500,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	19			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20		35.650,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20			35.650,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21		140.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21			140.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	22		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	22			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	23		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	23			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	24		1.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	24			1.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25		2.500,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25			2.500,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	26		12.761,98	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	26			12.761,98
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	27		3.016,31	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	27			3.016,31
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	28		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	28			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	29		15.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	29			15.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30		25.462,20	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30			25.462,20
02/01/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31			3.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	32		70.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	32			70.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	33		820.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	33			820.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	34		484.659,98	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	34			484.659,98
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2024.	35		24.226,59	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Dotação orçamentária no exercício 2024.	35			24.226,59
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2024.	36		50.105,59	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2024.	36			50.105,59
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	37		46.356,29	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	37			46.356,29
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	38		46.356,29	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	38			46.356,29
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	39		15.452,10	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	39			15.452,10
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40		139.532,43	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40			139.532,43
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	41		6.644,40	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	41			6.644,40
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	42		53.155,21	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	42			53.155,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2024.	43		100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2024.	43			100,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2024.	44		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2024.	44			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	45		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	45			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2024.	46		100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	Dotação orçamentária no exercício 2024.	46			100,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	48		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	48			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	49		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	49			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50		25.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50			25.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	51		3.200,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	51			3.200,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	52		239.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	52			239.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	53		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	53			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2024.	54		280.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2024.	54			280.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	55		230.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	55			230.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	56		114.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	56			114.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	57		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	57			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	58		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	58			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.2.02.02.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2024.	59		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.02.02.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2024.	59			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	60		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	60			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	61		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	61			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	62		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	62			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	63		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	63			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	64		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	64			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2024.	66		3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2024.	66			3.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	67		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	67			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	68		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	68			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	69		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	69			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	71		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	71			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	72		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	72			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	73		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	73			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2024.	74		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2024.	74			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	76		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	76			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	77		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	77			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	78		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	78			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	79		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	79			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	80		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	80			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	81		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	81			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2024.	82		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Dotação orçamentária no exercício 2024.	82			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	83		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	83			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	84		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	84			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	85		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	85			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	86		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	86			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	87		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	87			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	88		15.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	88			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	89		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	89			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	90		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	90			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	91		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	91			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	92		35.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Dotação orçamentária no exercício 2024.	92			35.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	93		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	93			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	94		100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	94			100,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	95		83.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	95			83.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	96		1.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	96			1.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	97		4.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	97			4.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	98		35.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	98			35.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	99		30.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	99			30.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	101		4.900,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	101			4.900,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	102		35.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	102			35.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	103		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	103			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	104		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	104			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	105		25.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	105			25.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	106		17.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	106			17.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	107		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	107			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	108		3.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	108			3.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	109		6.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	109			6.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	110		1.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	110			1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	111		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	111			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	113		16.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	113			16.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	114		18.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	114			18.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	115		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	115			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	116		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	116			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	117		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	117			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	118		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	118			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	119		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	119			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	120		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	120			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	121		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	121			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	122		2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	122			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	123		25.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	123			25.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	124		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	124			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	125		15.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	125			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	126		1.200,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	126			1.200,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	127		3.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	127			3.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	128		17.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	128			17.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	129		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	129			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2024.	130		8.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2024.	130			8.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	131		4.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	131			4.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	132		6.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	132			6.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	133		3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	133			3.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	134		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	134			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	135		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	135			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	137		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	137			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	138		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	138			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	139		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	139			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	140		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	140			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	141		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	141			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	142		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	142			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	143		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	143			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	144		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	144			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	145		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	145			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	146		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	146			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	147		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	147			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	148		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	148			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	149		26.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	149			26.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2024.	150		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	Dotação orçamentária no exercício 2024.	150			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	151		500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	Dotação orçamentária no exercício 2024.	151			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	152		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	152			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	153		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	153			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	154		40.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	154			40.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	155		35.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	155			35.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	156		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	156			500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2024.	157		492.345,10	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Dotação orçamentária no exercício 2024.	157			492.345,10
02/01/2024	5.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	158		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	158			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	159		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	159			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	160		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	160			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	162		100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	162			100,00
02/01/2024	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., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	163	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
02/01/2024	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.	163	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
02/01/2024	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., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2023.	163	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
02/01/2024	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.	163	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3, referente FATURA nº 2401.002964726 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	164	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
02/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 3, referente FATURA nº 2401.002964726 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	164	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
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 3, referente FATURA nº 2401.002964726 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	164	0270016.0 0000001/2 023-54	262,38	
02/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 3, referente FATURA nº 2401.002964726 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	164	0270016.0 0000001/2 023-54		262,38
02/01/2024	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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	165	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/01/2024	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.	165	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/01/2024	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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	165	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/01/2024	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.	165	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 31, referente NOTA FISCAL nº 20240004 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	166	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 31, referente NOTA FISCAL nº 20240004 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	166	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 31, referente NOTA FISCAL nº 20240004 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	166	0270016.0 0000034/2 022-49	6.545,00	
02/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 31, referente NOTA FISCAL nº 20240004 do favorecido ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	166	0270016.0 0000034/2 022-49		6.545,00
02/01/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	169	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	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.	169	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
02/01/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados para o ano de 2023.	169	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
02/01/2024	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.	169	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.49 - 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.	176	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
02/01/2024	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.	176	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - 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.	176	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
02/01/2024	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.	176	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.49 - 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.	178	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
02/01/2024	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.	178	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
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - 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.	178	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
02/01/2024	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.	178	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.49 - 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.	184	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
02/01/2024	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.	184	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - 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.	184	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
02/01/2024	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.	184	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
02/01/2024	5.3.1.1.1.49 - 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 .	186	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
02/01/2024	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 .	186	0270016.0 0000005/2 023-18		616,88
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - 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 .	186	0270016.0 0000005/2 023-18		616,88
02/01/2024	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 .	186	0270016.0 0000005/2 023-18	616,88	
02/01/2024	5.3.1.1.1.49 - 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.	189	0270016.0 0000015/2 023-25	389,20	
02/01/2024	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.	189	0270016.0 0000015/2 023-25		389,20
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - 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.	189	0270016.0 0000015/2 023-25		389,20
02/01/2024	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.	189	0270016.0 0000015/2 023-25	389,20	
02/01/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	229	0270018.0 0000264/2 023-12	153,68	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	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.	229	0270018.0 0000264/2 023-12		153,68
02/01/2024	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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	229	0270018.0 0000264/2 023-12		153,68
02/01/2024	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.	229	0270018.0 0000264/2 023-12	153,68	
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	290		303,25	
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	290			303,25
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	290		303,25	
02/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	290			303,25
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	291		869,13	
02/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	291			869,13
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	291		869,13	
02/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	291			869,13
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	292		2.780,00	
02/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	292			2.780,00
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	292		2.780,00	
02/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	292			2.780,00
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	293		456,00	
02/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	293			456,00
02/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	293		456,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	293			456,00
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	294		10,50	
02/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	294			10,50
02/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	294		10,50	
02/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	294			10,50
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	295		100,69	
02/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	295			100,69
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	295		100,69	
02/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	295			100,69
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	296		16,07	
02/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	296			16,07
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	296		16,07	
02/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	296			16,07
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	297		106,52	
02/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	297			106,52
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	297		106,52	
02/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	297			106,52
02/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	298		77,50	
02/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	298			77,50
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	298		77,50	
02/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	298			77,50
02/01/2024	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	299		3,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	299			3,10
02/01/2024	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	299		3,10	
02/01/2024	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	299			3,10
02/01/2024	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	300		9,04	
02/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	300			9,04
02/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	300		9,04	
02/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	300			9,04
02/01/2024	5.3.1.1.1.49 - 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.	588	0270016.0 0000007/2 023-97	2.078,89	
02/01/2024	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.	588	0270016.0 0000007/2 023-97		2.078,89
02/01/2024	6.3.1.1.1.49 - 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.	588	0270016.0 0000007/2 023-97		2.078,89
02/01/2024	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.	588	0270016.0 0000007/2 023-97	2.078,89	
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência do saldo de anuidade PF não recebido no exercicio de 2023, para conta de recebimento a longo prazo.	634			383.359,29
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência do saldo de anuidade PJ não recebido no exercicio de 2023, para conta de recebimento a longo prazo.	634			397.195,86
02/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência do saldo de anuidade PF não recebido no exercicio de 2023, para conta de recebimento a longo prazo.	634		383.359,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência para conta correta	634		397.195,86	
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	635		764.250,72	
02/01/2024	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	635			764.250,72
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	636		895.134,28	
02/01/2024	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	636			895.134,28
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Valor ref. Anuidade PF 2024 recebida antecipadamente em 12/2022.	637			6.914,10
02/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Valor ref. Anuidade PJ 2024 recebida antecipadamente em 12/2022.	637			7.265,40
02/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Valor ref. Anuidade PJ 2024 recebida antecipadamente em 12/2022.	637		7.265,40	
02/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Valor ref. Anuidade PF 2024 recebida antecipadamente em 12/2022.	637		6.914,10	
Total do dia					9.143.359,91	9.143.359,91
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 69, referente NOTA FISCAL nº 2024000025 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	170	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
03/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 69, referente NOTA FISCAL nº 2024000025 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	170	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
03/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 69, referente NOTA FISCAL nº 2024000025 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	170	0270016.0 0000009/2 023-79	390,00	
03/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 69, referente NOTA FISCAL nº 2024000025 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	170	0270016.0 0000009/2 023-79		390,00
Total do dia					780,00	780,00
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	167		1.308,85	
04/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	167			1.308,85
04/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	167		1.308,85	
04/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	167			1.308,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	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 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	171	0270018.0 0000002/2 024-41		6.217,75
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	171	0270018.0 0000002/2 024-41	6.545,00	
04/01/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	171	0270018.0 0000002/2 024-41		327,25
04/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	171	0270018.0 0000002/2 024-41	6.545,00	
04/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a ABREU, CARDOSO, CORRÊA & GOMES ADVOGADOS S/A, resto a pagar 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.	171	0270018.0 0000002/2 024-41		6.545,00
04/01/2024	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 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	172	0270018.0 0000002/2 024-41		327,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	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 31, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240004 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, pela aquisição serviços jurídicos, conforme termo aditivo do contrato nº 02/2022.).	172	0270018.0 0000002/2 024-41	327,25	
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.	173	0270018.0 0000004/2 024-23		377,01
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.	173	0270018.0 0000004/2 024-23	390,00	
04/01/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.	173	0270018.0 0000004/2 024-23		12,99
04/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.	173	0270018.0 0000004/2 024-23	390,00	
04/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a TMS SERVICE LTDA, resto a pagar 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.	173	0270018.0 0000004/2 024-23		390,00
04/01/2024	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 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.).	174	0270018.0 0000004/2 024-23		12,99
04/01/2024	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 69, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000025 ref. a 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.).	174	0270018.0 0000004/2 024-23	12,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2401.002964726 ref. a 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.	175	0270018.0 0000001/2 024-50		262,38
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2401.002964726 ref. a 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.	175	0270018.0 0000001/2 024-50	262,38	
04/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2401.002964726 ref. a 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.	175	0270018.0 0000001/2 024-50	262,38	
04/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a OI S.A., resto a pagar 3, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2401.002964726 ref. a 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.	175	0270018.0 0000001/2 024-50		262,38
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302		5.892,09	
04/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302			5.892,09
04/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302		5.892,09	
04/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	302			5.892,09
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	303		9.074,30	
04/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	303			9.074,30
04/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	303		9.074,30	
04/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	303			9.074,30
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304		39.473,91	
04/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304			39.473,91
04/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304		39.473,91	
04/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	304			39.473,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	305		830,60	
04/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	305			830,60
04/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	305		830,60	
04/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	305			830,60
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	307		3.000,00	
04/01/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	307			3.000,00
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	307		3.000,00	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	307			3.000,00
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	308		107,10	
04/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	308			107,10
04/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	308		107,10	
04/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	308			107,10
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	309		1.667,37	
04/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	309			1.667,37
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	309		1.667,37	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	309			1.667,37
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	310		1.921,96	
04/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	310			1.921,96
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	310		1.921,96	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	310			1.921,96
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	311		2.358,67	
04/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	311			2.358,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	311		2.358,67	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	311			2.358,67
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	312		102,69	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	312			102,69
04/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	312		102,69	
04/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	312			102,69
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	313		317,50	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	313			317,50
04/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	313		317,50	
04/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	313			317,50
04/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	314		50,35	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	314			50,35
04/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	314		50,35	
04/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	314			50,35
04/01/2024	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	315		6,72	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	315			6,72
04/01/2024	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	315		6,72	
04/01/2024	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	315			6,72
04/01/2024	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	316		40,27	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	316			40,27
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	316		40,27	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	316			40,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	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	317		66,68	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	317			66,68
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	317		66,68	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	317			66,68
04/01/2024	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	318		9,52	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	318			9,52
04/01/2024	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	318		9,52	
04/01/2024	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	318			9,52
04/01/2024	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	319		86,81	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	319			86,81
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	319		86,81	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	319			86,81
04/01/2024	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	320		162,27	
04/01/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	320			162,27
04/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	320		162,27	
04/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	320			162,27
Total do dia					147.690,32	147.690,32
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	168		2.536,60	
05/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	168			2.536,60
05/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	168		2.536,60	
05/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade PJ de exercício futuro	168			2.536,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 15, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	177	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
05/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 15, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	177	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
05/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 15, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	177	0270016.0 0000008/2 023-88	700,00	
05/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 15, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	177	0270016.0 0000008/2 023-88		700,00
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000150 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	179	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
05/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000150 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	179	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000150 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	179	0270016.0 0000033/2 022-58	3.740,00	
05/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 30, referente NOTA FISCAL nº 2023000150 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	179	0270016.0 0000033/2 022-58		3.740,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 ref. a 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.	180	0270018.0 0000006/2 024-05		700,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 ref. a 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.	180	0270018.0 0000006/2 024-05	700,00	
05/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 ref. a 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.	180	0270018.0 0000006/2 024-05	700,00	
05/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, resto a pagar 15, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 ref. a 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.	180	0270018.0 0000006/2 024-05		700,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.	181	0270018.0 0000008/2 024-84		3.629,67
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.	181	0270018.0 0000008/2 024-84	3.740,00	
05/01/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.	181	0270018.0 0000008/2 024-84		110,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.	181	0270018.0 0000008/2 024-84	3.740,00	
05/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, resto a pagar 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.	181	0270018.0 0000008/2 024-84		3.740,00
05/01/2024	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 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.).	182	0270018.0 0000008/2 024-84		110,33
05/01/2024	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 30, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2023000150 ref. a 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.).	182	0270018.0 0000008/2 024-84	110,33	
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	306		156,80	
05/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	306			156,80
05/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	306		156,80	
05/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	306			156,80
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	321		3.881,60	
05/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	321			3.881,60
05/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	321		3.881,60	
05/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	321			3.881,60
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	322		564,12	
05/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	322			564,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	322		564,12	
05/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	322			564,12
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	323		1.642,00	
05/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	323			1.642,00
05/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	323		1.642,00	
05/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	323			1.642,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	324		169,00	
05/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	324			169,00
05/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	324		169,00	
05/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	324			169,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	325		2,57	
05/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	325			2,57
05/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	325		2,57	
05/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	325			2,57
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	326		8,40	
05/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	326			8,40
05/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	326		8,40	
05/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	326			8,40
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	327		128,02	
05/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	327			128,02
05/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	327		128,02	
05/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	327			128,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	328		1,60	
05/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	328			1,60
05/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	328		1,60	
05/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	328			1,60
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	329		119,00	
05/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	329			119,00
05/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	329		119,00	
05/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	329			119,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	330		171,17	
05/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	330			171,17
05/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	330		171,17	
05/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	330			171,17
05/01/2024	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	331		34,23	
05/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	331			34,23
05/01/2024	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	331		34,23	
05/01/2024	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	331			34,23
05/01/2024	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	332		112,46	
05/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	332			112,46
05/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	332		112,46	
05/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	332			112,46
Total do dia					36.925,47	36.925,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	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 no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	183	0270016.0 0000001/2 024-53	49.368,00	
08/01/2024	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 no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	183	0270016.0 0000001/2 024-53		49.368,00
08/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente,considerando a vedação no artigo 16 da resolução 40, de 29 de abril de 2022que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são acumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa portranslado em veículo próprio com a verba de representação. Colaborador Rogerio Bezerra costa filho.	191	0270013.0 0000042/2 023-29	27,00	
08/01/2024	1.1.3.3.1.02.35 - 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 2022que dispõe: Art. 16 As verbas indenizatórias não são acumuladas quando destinadas a fins semelhantes. 2º É vedada a cumulação de passagens e de ressarcimento de despesa portranslado em veículo próprio com a verba de representação. Colaborador Rogerio Bezerra costa filho.	191	0270013.0 0000042/2 023-29		27,00
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	301		3.120,82	
08/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	301			3.120,82
08/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	301		3.120,82	
08/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	301			3.120,82
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	333		6.125,65	
08/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	333			6.125,65
08/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	333		6.125,65	
08/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	333			6.125,65
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	334		881,97	
08/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	334			881,97
08/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	334		881,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	334			881,97
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	335		169,00	
08/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	335			169,00
08/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	335		169,00	
08/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	335			169,00
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	336		308,80	
08/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	336			308,80
08/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	336		308,80	
08/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	336			308,80
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	337		52,60	
08/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	337			52,60
08/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	337		52,60	
08/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	337			52,60
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	338		6,30	
08/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	338			6,30
08/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	338		6,30	
08/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	338			6,30
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	339		96,65	
08/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	339			96,65
08/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	339		96,65	
08/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	339			96,65
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	340		6,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	340			6,25
08/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	340		6,25	
08/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	340			6,25
08/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	341		37,10	
08/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	341			37,10
08/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	341		37,10	
08/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	341			37,10
Total do dia					71.005,28	71.005,28
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 252, referente NOTA FISCAL nº 11792 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	185	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
09/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 252, referente NOTA FISCAL nº 11792 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	185	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
09/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 252, referente NOTA FISCAL nº 11792 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	185	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
09/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 252, referente NOTA FISCAL nº 11792 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	185	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 5, referente NOTA FISCAL nº 1989024 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	0270016.0 0000005/2 023-18		616,88
09/01/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Restos a Pagar 5, referente NOTA FISCAL nº 1989024 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	0270016.0 0000005/2 023-18	616,88	
09/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 5, referente NOTA FISCAL nº 1989024 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	0270016.0 0000005/2 023-18	616,88	
09/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 5, referente NOTA FISCAL nº 1989024 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	187	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
09/01/2024	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 0270018.00000005/2024-14 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 12/2023.	188	0270018.0 0000005/2 024-14	12,46	
09/01/2024	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 0270018.00000005/2024-14 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 12/2023.	188	0270018.0 0000005/2 024-14		12,46
09/01/2024	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 0270018.00000005/2024-14 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 12/2023.	188	0270018.0 0000005/2 024-14	12,46	
09/01/2024	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 0270018.00000005/2024-14 referente ao Contrato Nº 05/2022. Competência 12/2023.	188	0270018.0 0000005/2 024-14		12,46
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342		3.699,65	
09/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342			3.699,65
09/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342		3.699,65	
09/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	342			3.699,65
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	343		1.685,60	
09/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	343			1.685,60
09/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	343		1.685,60	
09/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	343			1.685,60
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	344		2.256,67	
09/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	344			2.256,67
09/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	344		2.256,67	
09/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	344			2.256,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	345		169,00	
09/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	345			169,00
09/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	345		169,00	
09/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	345			169,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	346		313,60	
09/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	346			313,60
09/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	346		313,60	
09/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	346			313,60
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	347		4,38	
09/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	347			4,38
09/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	347		4,38	
09/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	347			4,38
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	348		10,50	
09/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	348			10,50
09/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	348		10,50	
09/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	348			10,50
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	349		238,67	
09/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	349			238,67
09/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	349		238,67	
09/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	349			238,67
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	350		36,06	
09/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	350			36,06
09/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	350		36,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	350			36,06
09/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	351		463,59	
09/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	351			463,59
09/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	351		463,59	
09/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	351			463,59
Total do dia					20.356,00	20.356,00
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 17, referente FATURA nº 1081921 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	190	0270016.0 0000015/2 023-25		389,20
10/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 17, referente FATURA nº 1081921 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	190	0270016.0 0000015/2 023-25	389,20	
10/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 17, referente FATURA nº 1081921 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	190	0270016.0 0000015/2 023-25	389,20	
10/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 17, referente FATURA nº 1081921 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	190	0270016.0 0000015/2 023-25		389,20
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352		12.979,10	
10/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352			12.979,10
10/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352		12.979,10	
10/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	352			12.979,10
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	353		4.237,70	
10/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	353			4.237,70
10/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	353		4.237,70	
10/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	353			4.237,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	354		1.195,60	
10/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	354			1.195,60
10/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	354		1.195,60	
10/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	354			1.195,60
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	355		394,00	
10/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	355			394,00
10/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	355		394,00	
10/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	355			394,00
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	356		26,30	
10/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	356			26,30
10/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	356		26,30	
10/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	356			26,30
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	357		8,40	
10/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	357			8,40
10/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	357		8,40	
10/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	357			8,40
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	358		144,81	
10/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	358			144,81
10/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	358		144,81	
10/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	358			144,81
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	359		1,92	
10/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	359			1,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	359		1,92	
10/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	359			1,92
10/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	360		72,36	
10/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	360			72,36
10/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	360		72,36	
10/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	360			72,36
Total do dia					38.898,78	38.898,78
11/01/2024	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 s para realizar as fiscalizações da rota 15, Gurupi, no período: 15 a 19/01/2024.	192	0270015.0 0000003/2 024-85	945,00	
11/01/2024	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 s para realizar as fiscalizações da rota 15, Gurupi, no período: 15 a 19/01/2024.	192	0270015.0 0000003/2 024-85		945,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000003/2024-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	193	0270015.0 0000003/2 024-85		945,00
11/01/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000003/2024-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	193	0270015.0 0000003/2 024-85	945,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000003/2024-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	193	0270015.0 0000003/2 024-85	945,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 2, referente PROCESSO nº 0270015.00000003/2024-85 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	193	0270015.0 0000003/2 024-85		945,00
11/01/2024	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 nº 1002229-45.2020.4.01.4301 WALLACE HENRIQUE DE OLIVEIRA.	194	0270018.0 0000012/2 024-48	495,32	
11/01/2024	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 nº 1002229-45.2020.4.01.4301 WALLACE HENRIQUE DE OLIVEIRA.	194	0270018.0 0000012/2 024-48		495,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA nº 050000011972401096 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	195	0270018.0 0000012/2 024-48		495,32
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA nº 050000011972401096 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	195	0270018.0 0000012/2 024-48	495,32	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA nº 050000011972401096 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	195	0270018.0 0000012/2 024-48	495,32	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA nº 050000011972401096 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	195	0270018.0 0000012/2 024-48		495,32
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	196	0270018.0 0000011/2 024-57	11.732,22	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	196	0270018.0 0000011/2 024-57		11.732,22
11/01/2024	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 judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	197	0270018.0 0000011/2 024-57	1.290,54	
11/01/2024	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 judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	197	0270018.0 0000011/2 024-57		1.290,54
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	198	0270018.0 0000011/2 024-57	308,02	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	198	0270018.0 0000011/2 024-57		308,02
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270018.0 0000011/2 024-57		11.732,22
11/01/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270018.0 0000011/2 024-57	11.732,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270018.0 0000011/2 024-57	11.732,22	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 4, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	199	0270018.0 0000011/2 024-57		11.732,22
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270018.0 0000011/2 024-57		1.290,54
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270018.0 0000011/2 024-57	1.290,54	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270018.0 0000011/2 024-57	1.290,54	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 5, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	200	0270018.0 0000011/2 024-57		1.290,54
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270018.0 0000011/2 024-57		308,02
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270018.0 0000011/2 024-57	308,02	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270018.0 0000011/2 024-57	308,02	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 6, referente PROCESSO nº 0270018.00000011/2024-57 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	201	0270018.0 0000011/2 024-57		308,02
11/01/2024	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. ao processo nº 0270018.00000013/2024-39 AGRONUNES LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	202	0270018.0 0000013/2 024-39	853,08	
11/01/2024	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. ao processo nº 0270018.00000013/2024-39 AGRONUNES LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	202	0270018.0 0000013/2 024-39		853,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000013/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	203	0270018.0 0000013/2 024-39		853,08
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000013/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	203	0270018.0 0000013/2 024-39	853,08	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000013/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	203	0270018.0 0000013/2 024-39	853,08	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 7, referente PROCESSO nº 0270018.00000013/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	203	0270018.0 0000013/2 024-39		853,08
11/01/2024	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 nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	204	0270018.0 0000014/2 024-30	2.851,61	
11/01/2024	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 nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	204	0270018.0 0000014/2 024-30		2.851,61
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000014/2024-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	205	0270018.0 0000014/2 024-30		2.851,61
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000014/2024-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	205	0270018.0 0000014/2 024-30	2.851,61	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000014/2024-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	205	0270018.0 0000014/2 024-30	2.851,61	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 8, referente PROCESSO nº 0270018.00000014/2024-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	205	0270018.0 0000014/2 024-30		2.851,61
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	206	0270018.0 0000015/2 024-21	5,32	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	206	0270018.0 0000015/2 024-21		5,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000015/2024-21 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	207	0270018.0 0000015/2 024-21		5,32
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000015/2024-21 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	207	0270018.0 0000015/2 024-21	5,32	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000015/2024-21 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	207	0270018.0 0000015/2 024-21	5,32	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 9, referente PROCESSO nº 0270018.00000015/2024-21 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	207	0270018.0 0000015/2 024-21		5,32
11/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. a custas recurso de apelação processo nº 1009743-47.2023.4.01.4300A GROPET BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR) conselho regional de medicina veterinária (REU).	208	0270018.0 0000016/2 024-12	15,00	
11/01/2024	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. a custas recurso de apelação processo nº 1009743-47.2023.4.01.4300A GROPET BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR) conselho regional de medicina veterinária (REU).	208	0270018.0 0000016/2 024-12		15,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO nº 0270018.00000016/2024-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270018.0 0000016/2 024-12		15,00
11/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO nº 0270018.00000016/2024-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270018.0 0000016/2 024-12	15,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO nº 0270018.00000016/2024-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270018.0 0000016/2 024-12	15,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 10, referente PROCESSO nº 0270018.00000016/2024-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	209	0270018.0 0000016/2 024-12		15,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	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 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .	217	0270016.0 0000005/2 023-18		609,23
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .	217	0270016.0 0000005/2 023-18	616,88	
11/01/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .)	217	0270016.0 0000005/2 023-18		3,01
11/01/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .)	217	0270016.0 0000005/2 023-18		4,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .	217	0270016.0 0000005/2 023-18	616,88	
11/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .	217	0270016.0 0000005/2 023-18		616,88
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	361		8.491,00	
11/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	361			8.491,00
11/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	361		8.491,00	
11/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	361			8.491,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	362		6.095,38	
11/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	362			6.095,38
11/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	362		6.095,38	
11/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	362			6.095,38
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	363		2.936,64	
11/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	363			2.936,64
11/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	363		2.936,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	363			2.936,64
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	364		169,00	
11/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	364			169,00
11/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	364		169,00	
11/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	364			169,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	365		1.394,60	
11/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	365			1.394,60
11/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	365		1.394,60	
11/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	365			1.394,60
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	366		153,00	
11/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	366			153,00
11/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	366		153,00	
11/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	366			153,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	367		4,20	
11/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	367			4,20
11/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	367		4,20	
11/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	367			4,20
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	368		590,39	
11/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	368			590,39
11/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	368		590,39	
11/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	368			590,39
11/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	369		899,71	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	369			899,71
11/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	369		899,71	
11/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	369			899,71
Total do dia					98.189,93	98.189,93
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	210	0270016.0 0000064/2 023-69	17.150,43	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	210	0270016.0 0000064/2 023-69		17.150,43
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081921 ref. a 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.	211	0270018.0 0000007/2 024-93		389,20
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081921 ref. a 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.	211	0270018.0 0000007/2 024-93	389,20	
12/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081921 ref. a 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.	211	0270018.0 0000007/2 024-93	389,20	
12/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, resto a pagar 17, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1081921 ref. a 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.	211	0270018.0 0000007/2 024-93		389,20
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 9 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000003/2024-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias s para realizar as fiscalizações da rota 15, Gurupi, no período: 15 a 19/01/2024.	212	0270015.0 0000003/2 024-85		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 9 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000003/2024-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias s para realizar as fiscalizações da rota 15, Gurupi, no período: 15 a 19/01/2024.	212	0270015.0 0000003/2 024-85	945,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 9 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000003/2024-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias s para realizar as fiscalizações da rota 15, Gurupi, no período: 15 a 19/01/2024.	212	0270015.0 0000003/2 024-85	945,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 9 do empenho 2, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000003/2024-85 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias s para realizar as fiscalizações da rota 15, Gurupi, no período: 15 a 19/01/2024.	212	0270015.0 0000003/2 024-85		945,00
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11792 ref. a 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.	213	0270018.0 0000009/2 024-75		670,94
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11792 ref. a 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.	213	0270018.0 0000009/2 024-75	670,94	
12/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11792 ref. a 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.	213	0270018.0 0000009/2 024-75	670,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 252, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11792 ref. a 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.	213	0270018.0 0000009/2 024-75		670,94
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	214	0270018.0 0000011/2 024-57		11.732,22
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	214	0270018.0 0000011/2 024-57	11.732,22	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	214	0270018.0 0000011/2 024-57	11.732,22	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 11 do empenho 4, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	214	0270018.0 0000011/2 024-57		11.732,22
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 12 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	215	0270018.0 0000011/2 024-57		1.290,54
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 12 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	215	0270018.0 0000011/2 024-57	1.290,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	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 12 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	215	0270018.0 0000011/2 024-57	1.290,54	
12/01/2024	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 12 do empenho 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	215	0270018.0 0000011/2 024-57		1.290,54
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	216	0270018.0 0000011/2 024-57		308,02
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	216	0270018.0 0000011/2 024-57	308,02	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	216	0270018.0 0000011/2 024-57	308,02	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 13 do empenho 6, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000011/2024-57 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo judicial Nº 1001784-61.2019.4.01.4301 JOSE LUIZ DO AMARAL (AUTOR).	216	0270018.0 0000011/2 024-57		308,02
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000011972401096 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1002229-45.2020.4.01.4301 WALLACE HENRIQUE DE OLIVEIRA.	218	0270018.0 0000012/2 024-48		495,32
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 10 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000011972401096 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1002229-45.2020.4.01.4301 WALLACE HENRIQUE DE OLIVEIRA.	218	0270018.0 0000012/2 024-48	495,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	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 10 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000011972401096 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1002229-45.2020.4.01.4301 WALLACE HENRIQUE DE OLIVEIRA.	218	0270018.0 0000012/2 024-48	495,32	
12/01/2024	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 10 do empenho 3, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000011972401096 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1002229-45.2020.4.01.4301 WALLACE HENRIQUE DE OLIVEIRA.	218	0270018.0 0000012/2 024-48		495,32
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000013/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ao processo nº 0270018.00000013/2024-39 AGRONUNES LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	219	0270018.0 0000013/2 024-39		853,08
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 14 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000013/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ao processo nº 0270018.00000013/2024-39 AGRONUNES LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	219	0270018.0 0000013/2 024-39	853,08	
12/01/2024	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 14 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000013/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ao processo nº 0270018.00000013/2024-39 AGRONUNES LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	219	0270018.0 0000013/2 024-39	853,08	
12/01/2024	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 14 do empenho 7, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000013/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ao processo nº 0270018.00000013/2024-39 AGRONUNES LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	219	0270018.0 0000013/2 024-39		853,08
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 16 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000015/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	220	0270018.0 0000015/2 024-21		5,32
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 16 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000015/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	220	0270018.0 0000015/2 024-21	5,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 16 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000015/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	220	0270018.0 0000015/2 024-21	5,32	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 16 do empenho 9, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000015/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	220	0270018.0 0000015/2 024-21		5,32
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 17 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000016/2024-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. a custas recurso de apelação processo nº 1009743-47.2023.4.01.4300A GROPET BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR) conselho regional de medicina veterinária (REU).	231	0270018.0 0000016/2 024-12		15,00
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 17 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000016/2024-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. a custas recurso de apelação processo nº 1009743-47.2023.4.01.4300A GROPET BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR) conselho regional de medicina veterinária (REU).	231	0270018.0 0000016/2 024-12	15,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 17 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000016/2024-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. a custas recurso de apelação processo nº 1009743-47.2023.4.01.4300A GROPET BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR) conselho regional de medicina veterinária (REU).	231	0270018.0 0000016/2 024-12	15,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 17 do empenho 10, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000016/2024-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. a custas recurso de apelação processo nº 1009743-47.2023.4.01.4300A GROPET BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR) conselho regional de medicina veterinária (REU).	231	0270018.0 0000016/2 024-12		15,00
12/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 15 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000014/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	232	0270018.0 0000014/2 024-30		2.851,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 15 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000014/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	232	0270018.0 0000014/2 024-30	2.851,61	
12/01/2024	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 15 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000014/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	232	0270018.0 0000014/2 024-30	2.851,61	
12/01/2024	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 15 do empenho 8, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000014/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. processo nº 1010138-73.2022.4.01.4300 BRITO & MOREIRA LTDA (EXEQUENTE) conselho regional de medicina veterinária (EXECUTADO).	232	0270018.0 0000014/2 024-30		2.851,61
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	370		5.428,18	
12/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	370			5.428,18
12/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	370		5.428,18	
12/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	370			5.428,18
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	371		2.537,20	
12/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	371			2.537,20
12/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	371		2.537,20	
12/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	371			2.537,20
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372		1.176,99	
12/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372			1.176,99
12/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372		1.176,99	
12/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	372			1.176,99
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	373		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	373			169,00
12/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	373		169,00	
12/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	373			169,00
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	374		843,80	
12/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	374			843,80
12/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	374		843,80	
12/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	374			843,80
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	375		26,30	
12/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	375			26,30
12/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	375		26,30	
12/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	375			26,30
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	376		12,60	
12/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	376			12,60
12/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	376		12,60	
12/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	376			12,60
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	377		146,14	
12/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	377			146,14
12/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	377		146,14	
12/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	377			146,14
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	378		25,24	
12/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	378			25,24
12/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	378		25,24	
12/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	378			25,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	379		194,19	
12/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	379			194,19
12/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	379		194,19	
12/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	379			194,19
Total do dia					77.382,21	77.382,21
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	380		3.699,65	
15/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	380			3.699,65
15/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	380		3.699,65	
15/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	380			3.699,65
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	381		3.384,65	
15/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	381			3.384,65
15/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	381		3.384,65	
15/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	381			3.384,65
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382		408,73	
15/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382			408,73
15/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382		408,73	
15/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	382			408,73
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	383		169,00	
15/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	383			169,00
15/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	383		169,00	
15/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	383			169,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	384		627,20	
15/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	384			627,20
15/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	384		627,20	
15/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	384			627,20
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385		4,20	
15/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385			4,20
15/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385		4,20	
15/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	385			4,20
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	386		12,63	
15/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	386			12,63
15/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	386		12,63	
15/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	386			12,63
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	387		5,56	
15/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	387			5,56
15/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	387		5,56	
15/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	387			5,56
15/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	388		21,14	
15/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	388			21,14
15/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	388		21,14	
15/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	388			21,14
Total do dia					16.665,52	16.665,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	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 2024.	221	0270018.0 0000035/2 024-35	35.000,00	
16/01/2024	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 2024.	221	0270018.0 0000035/2 024-35		35.000,00
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 20240003 do favorecido CURADO ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	222	0270016.0 0000064/2 023-69		17.150,43
16/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 20240003 do favorecido CURADO ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	222	0270016.0 0000064/2 023-69	17.150,43	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 20240003 do favorecido CURADO ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	222	0270016.0 0000064/2 023-69	17.150,43	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 20240003 do favorecido CURADO ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	222	0270016.0 0000064/2 023-69		17.150,43
16/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	223	0270018.0 0000003/2 024-32	2.294,41	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	223	0270018.0 0000003/2 024-32		2.294,41
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 4693468 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	224	0270018.0 0000003/2 024-32		2.294,41
16/01/2024	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 4693468 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	224	0270018.0 0000003/2 024-32	2.294,41	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 4693468 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	224	0270018.0 0000003/2 024-32	2.294,41	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL nº 4693468 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	224	0270018.0 0000003/2 024-32		2.294,41
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	389		7.581,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	389			7.581,25
16/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	389		7.581,25	
16/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	389			7.581,25
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	390		2.536,60	
16/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	390			2.536,60
16/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	390		2.536,60	
16/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	390			2.536,60
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	391		588,00	
16/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	391			588,00
16/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	391		588,00	
16/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	391			588,00
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	392		474,00	
16/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	392			474,00
16/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	392		474,00	
16/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	392			474,00
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	393		169,00	
16/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	393			169,00
16/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	393		169,00	
16/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	393			169,00
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	394		156,80	
16/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	394			156,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	394		156,80	
16/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	394			156,80
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	395		26,30	
16/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	395			26,30
16/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	395		26,30	
16/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	395			26,30
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	396		7,70	
16/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	396			7,70
16/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	396		7,70	
16/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	396			7,70
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	397		59,69	
16/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	397			59,69
16/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	397		59,69	
16/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	397			59,69
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	398		286,77	
16/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	398			286,77
16/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	398		286,77	
16/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	398			286,77
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	399		168,91	
16/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	399			168,91
16/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	399		168,91	
16/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	399			168,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	400		608,08	
16/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	400			608,08
16/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	400		608,08	
16/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	400			608,08
16/01/2024	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	401		24,33	
16/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	401			24,33
16/01/2024	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	401		24,33	
16/01/2024	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	401			24,33
16/01/2024	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	402		182,85	
16/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	402			182,85
16/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	402		182,85	
16/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	402			182,85
Total do dia					101.924,65	101.924,65
17/01/2024	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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	225	0270016.0 0000002/2 024-44	9.000,00	
17/01/2024	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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	225	0270016.0 0000002/2 024-44		9.000,00
17/01/2024	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 de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	226	0270016.0 0000004/2 024-26	4.995,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	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 de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	226	0270016.0 0000004/2 024-26		4.995,90
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	227	0270018.0 0000020/2 024-73	1.712,73	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	227	0270018.0 0000020/2 024-73		1.712,73
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	228	0270018.0 0000020/2 024-73		1.712,73
17/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	228	0270018.0 0000020/2 024-73	1.712,73	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	228	0270018.0 0000020/2 024-73	1.712,73	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 12/2023 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	228	0270018.0 0000020/2 024-73		1.712,73
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 366, referente FATURA nº 51214 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270018.0 0000264/2 023-12		153,68
17/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 366, referente FATURA nº 51214 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270018.0 0000264/2 023-12	153,68	
17/01/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 366, referente FATURA nº 51214 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270018.0 0000264/2 023-12	153,68	
17/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 366, referente FATURA nº 51214 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	230	0270018.0 0000264/2 023-12		153,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	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, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	233	0270018.0 0000017/2 024-03	4.614,78	
17/01/2024	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, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	233	0270018.0 0000017/2 024-03		4.614,78
17/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	234			10.000,00
17/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	234		10.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	234		10.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 1 no exercício 2024.	234			10.000,00
17/01/2024	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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	235	0270016.0 0000003/2 024-35	60.000,00	
17/01/2024	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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	235	0270016.0 0000003/2 024-35		60.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4490 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	236	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
17/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4490 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	236	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4490 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	236	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4490 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	236	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	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 (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação da 330º Sessão Plenária Ordinária on-line. Período: 24/01 à 27/01 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	237	0270009.0 0000001/2 024-15	1.225,00	
17/01/2024	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 (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade e setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação da 330º Sessão Plenária Ordinária on-line. Período: 24/01 à 27/01 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	237	0270009.0 0000001/2 024-15		1.225,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2024 -15 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238	0270009.0 0000001/2 024-15		1.225,00
17/01/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2024 -15 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238	0270009.0 0000001/2 024-15	1.225,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2024 -15 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238	0270009.0 0000001/2 024-15	1.225,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 19, referente PROCESSO nº 0270009.00000001/2024 -15 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	238	0270009.0 0000001/2 024-15		1.225,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	239	0270016.0 0000064/2 023-69		16.807,42
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	239	0270016.0 0000064/2 023-69	17.150,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	239	0270016.0 0000064/2 023-69		343,01
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	239	0270016.0 0000064/2 023-69	17.150,43	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.	239	0270016.0 0000064/2 023-69		17.150,43
17/01/2024	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 2% (Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.).	240	0270016.0 0000064/2 023-69		343,01
17/01/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN 2% (Pago a CURADO ENGENHARIA LTDA, liquidação 18 do empenho 11, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20240003 ref. a Valor empenhado a CURADO ENGENHARIA LTDA, para reparo dos revestimentos e pingadeiras da fachada interna do prédio, e manutenção das janelas (selagem de peitoris) na Sede do CRMV-TO com prazo de entrega de 30 dias úteis, a contar do recebimento da ordem de execução.).	240	0270016.0 0000064/2 023-69	343,01	
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	403		11.159,60	
17/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	403			11.159,60
17/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	403		11.159,60	
17/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	403			11.159,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	404		4.229,50	
17/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	404			4.229,50
17/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	404		4.229,50	
17/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	404			4.229,50
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	405		1.452,65	
17/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	405			1.452,65
17/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	405		1.452,65	
17/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	405			1.452,65
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	406		338,00	
17/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	406			338,00
17/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	406		338,00	
17/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	406			338,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	407		1.412,20	
17/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	407			1.412,20
17/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	407		1.412,20	
17/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	407			1.412,20
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	408		6,30	
17/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	408			6,30
17/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	408		6,30	
17/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	408			6,30
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	409		175,46	
17/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	409			175,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	409		175,46	
17/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	409			175,46
17/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	410		102,28	
17/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	410			102,28
17/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	410		102,28	
17/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	410			102,28
17/01/2024	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	596		60.000,00	
17/01/2024	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	596			60.000,00
Total do dia					241.665,34	241.665,34
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Anulação do empenho do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, referente valor empenhado referente ao Aditivo do Contrato nº05/2023 por Adesão a Ata de Registro de Preços, encontra-se divergente do contrato do CRMV-TO. O valor do empenho deverá ser o valor efetivamente contratado R\$ 65.000,00, assim como foi previsto no Plano de Contratação Anual de 2024 no seu item 2.7 o valor estimativo de R\$ 70.000,00.	241	0270016.0 0000003/2 024-35		60.000,00
18/01/2024	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 valor empenhado referente ao Aditivo do Contrato nº05/2023 por Adesão a Ata de Registro de Preços, encontra-se divergente do contrato do CRMV-TO. O valor do empenho deverá ser o valor efetivamente contratado R\$ 65.000,00, assim como foi previsto no Plano de Contratação Anual de 2024 no seu item 2.7 o valor estimativo de R\$ 70.000,00.	241	0270016.0 0000003/2 024-35	60.000,00	
18/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242		5.000,00	
18/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242			2.000,00
18/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242			2.000,00
18/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242			1.000,00
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242			5.000,00
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242		2.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 2 no exercício 2024.	242		2.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	243	0270016.0 0000003/2 024-35	65.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	243	0270016.0 0000003/2 024-35		65.000,00
18/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	244	0270018.0 0000018/2 024-91	3.834,16	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	244	0270018.0 0000018/2 024-91		3.834,16
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240240 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270018.0 0000018/2 024-91		348,56
18/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240240 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270018.0 0000018/2 024-91	348,56	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240240 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270018.0 0000018/2 024-91	348,56	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240240 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	245	0270018.0 0000018/2 024-91		348,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	246	0270018.0 0000003/2 024-32		2.169,72
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	246	0270018.0 0000003/2 024-32	2.294,41	
18/01/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	246	0270018.0 0000003/2 024-32		124,69
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	246	0270018.0 0000003/2 024-32	2.294,41	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.	246	0270018.0 0000003/2 024-32		2.294,41
18/01/2024	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 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	247	0270018.0 0000019/2 024-82		146,53
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	247	0270018.0 0000019/2 024-82	153,68	
18/01/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	247	0270018.0 0000019/2 024-82		1,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	247	0270018.0 0000019/2 024-82		4,61
18/01/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.)	247	0270018.0 0000019/2 024-82		1,00
18/01/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	247	0270018.0 0000019/2 024-82	153,68	
18/01/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.	247	0270018.0 0000019/2 024-82		153,68
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	253	0270018.0 0000020/2 024-73		1.550,89
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	253	0270018.0 0000020/2 024-73	1.712,73	
18/01/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	253	0270018.0 0000020/2 024-73		161,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	253	0270018.0 0000020/2 024-73	1.712,73	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.	253	0270018.0 0000020/2 024-73		1.712,73
18/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de recebimento ref. anuidade PF 2024 ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO por não receber desconto de 15% por pagamento a vista.	254	0270018.0 0000021/2 024-64		90,98
18/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Devolução de recebimento ref. anuidade PF 2024 ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO por não receber desconto de 15% por pagamento a vista.	254	0270018.0 0000021/2 024-64	90,98	
18/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução de recebimento ref. anuidade PF 2024 ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO por não receber desconto de 15% por pagamento a vista.	254	0270018.0 0000021/2 024-64		90,98
18/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução de recebimento ref. anuidade PF 2024 ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO por não receber desconto de 15% por pagamento a vista.	254	0270018.0 0000021/2 024-64	90,98	
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411		6.671,50	
18/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411			6.671,50
18/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411		6.671,50	
18/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	411			6.671,50
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	412		443,53	
18/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	412			443,53
18/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	412		443,53	
18/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	412			443,53
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	413		723,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	413			723,41
18/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	413		723,41	
18/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	413			723,41
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	414		169,00	
18/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	414			169,00
18/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	414		169,00	
18/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	414			169,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	415		156,80	
18/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	415			156,80
18/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	415		156,80	
18/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	415			156,80
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	416		4,38	
18/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	416			4,38
18/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	416		4,38	
18/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	416			4,38
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	417		6,30	
18/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	417			6,30
18/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	417		6,30	
18/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	417			6,30
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	418		90,26	
18/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	418			90,26
18/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	418		90,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	418			90,26
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	419		339,47	
18/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	419			339,47
18/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	419		339,47	
18/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	419			339,47
18/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	420		217,22	
18/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	420			217,22
18/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	420		217,22	
18/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	420			217,22
	Total do dia				165.678,62	165.678,62
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	248	0270013.0 0000002/2 024-97	1.000,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	248	0270013.0 0000002/2 024-97		1.000,00
19/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2024.	249		4.122,40	
19/01/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2024.	249			4.122,40
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2024.	249			4.122,40
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Transposição orçamentária 3 no exercício 2024.	249		4.122,40	
19/01/2024	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- Código de Identificação:51723126765668 e sandero placa QKG1588- Código de Identificação:51723126766680.	250	0270016.0 0000013/2 024-42	7.622,40	
19/01/2024	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- Código de Identificação:51723126765668 e sandero placa QKG1588- Código de Identificação:51723126766680.	250	0270016.0 0000013/2 024-42		7.622,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	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 participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22 a 25 de Janeiro de 2024.	251	0270001.0 0000001/2 024-27	1.225,00	
19/01/2024	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 participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22 a 25 de Janeiro de 2024.	251	0270001.0 0000001/2 024-27		1.225,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº 0270001.00000001/2024 -27 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270001.0 0000001/2 024-27		1.225,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº 0270001.00000001/2024 -27 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270001.0 0000001/2 024-27	1.225,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº 0270001.00000001/2024 -27 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270001.0 0000001/2 024-27	1.225,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 24, referente PROCESSO nº 0270001.00000001/2024 -27 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	252	0270001.0 0000001/2 024-27		1.225,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 24 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240240 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	255	0270018.0 0000018/2 024-91		348,56
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 24 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240240 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	255	0270018.0 0000018/2 024-91	348,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 24 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240240 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	255	0270018.0 0000018/2 024-91	348,56	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 24 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240240 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	255	0270018.0 0000018/2 024-91		348,56
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	256	0270018.0 0000017/2 024-03		696,45
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	256	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
19/01/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	256	0270018.0 0000017/2 024-03		72,68
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	256	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	256	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
19/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 23 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000001/2024-15 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 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. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação da 330º Sessão Plenária Ordinária on-line. Período: 24/01 à 27/01 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	257	0270009.0 0000001/2 024-15		1.225,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 23 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000001/2024-15 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 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. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação da 330º Sessão Plenária Ordinária on-line. Período: 24/01 à 27/01 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	257	0270009.0 0000001/2 024-15	1.225,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 23 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000001/2024-15 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 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. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação da 330º Sessão Plenária Ordinária on-line. Período: 24/01 à 27/01 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	257	0270009.0 0000001/2 024-15	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 23 do empenho 19, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000001/2024-15 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 3,5 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. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação da 330º Sessão Plenária Ordinária on-line. Período: 24/01 à 27/01 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	257	0270009.0 0000001/2 024-15		1.225,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421		11.887,40	
19/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421			11.887,40
19/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421		11.887,40	
19/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	421			11.887,40
19/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422		1.693,80	
19/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422			1.693,80
19/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422		1.693,80	
19/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	422			1.693,80
19/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	423		676,00	
19/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	423			676,00
19/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	423		676,00	
19/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	423			676,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	424		550,80	
19/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	424			550,80
19/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	424		550,80	
19/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	424			550,80
Total do dia					54.843,58	54.843,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	425		6.732,15	
22/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	425			6.732,15
22/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	425		6.732,15	
22/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	425			6.732,15
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	426		3.991,15	
22/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	426			3.991,15
22/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	426		3.991,15	
22/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	426			3.991,15
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	427		410,18	
22/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	427			410,18
22/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	427		410,18	
22/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	427			410,18
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	428		169,00	
22/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	428			169,00
22/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	428		169,00	
22/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	428			169,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	429		156,80	
22/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	429			156,80
22/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	429		156,80	
22/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	429			156,80
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	430		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	430			2,10
22/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	430		2,10	
22/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	430			2,10
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	431		82,04	
22/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	431			82,04
22/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	431		82,04	
22/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	431			82,04
22/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	432		94,42	
22/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	432			94,42
22/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	432		94,42	
22/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	432			94,42
Total do dia					23.275,68	23.275,68
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Anulação do empenho do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., processo cancelado.	258	0270016.0 0000013/2 024-42		7.622,40
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Anulação do empenho do favorecido MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., processo cancelado.	258	0270016.0 0000013/2 024-42	7.622,40	
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 25 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000001/2024-27 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22 a 25 de Janeiro de 2024.	259	0270001.0 0000001/2 024-27		1.225,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 25 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000001/2024-27 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22 a 25 de Janeiro de 2024.	259	0270001.0 0000001/2 024-27	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 25 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000001/2024-27 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22 a 25 de Janeiro de 2024.	259	0270001.0 0000001/2 024-27	1.225,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 25 do empenho 24, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000001/2024-27 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22 a 25 de Janeiro de 2024.	259	0270001.0 0000001/2 024-27		1.225,00
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	260	0270013.0 0000002/2 024-97	1.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	260	0270013.0 0000002/2 024-97		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	261	0270013.0 0000002/2 024-97		1.000,00
23/01/2024	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	261	0270013.0 0000002/2 024-97	1.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	261	0270013.0 0000002/2 024-97	1.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	261	0270013.0 0000002/2 024-97		1.000,00
23/01/2024	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	262	0270013.0 0000002/2 024-97	1.000,00	
23/01/2024	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 12/02/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000002/2024-97.	262	0270013.0 0000002/2 024-97		1.000,00



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	263	0270018.0 0000022/2 024-55		260,10
23/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	263	0270018.0 0000022/2 024-55	260,10	
23/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	263	0270018.0 0000022/2 024-55		260,10
23/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	263	0270018.0 0000022/2 024-55	260,10	
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução ref. Multa por anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	266	0270018.0 0000022/2 024-55		58,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Devolução ref. Multa por anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	266	0270018.0 0000022/2 024-55	58,80	
23/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Devolução ref. Multa por anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	266	0270018.0 0000022/2 024-55		58,80
23/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Devolução ref. Multa por anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	266	0270018.0 0000022/2 024-55	58,80	
23/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução ref. Atualização monetária sobre anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	267	0270018.0 0000022/2 024-55		29,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Devolução ref. Atualização monetária sobre anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	267	0270018.0 0000022/2 024-55	29,11	
23/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Devolução ref. Atualização monetária sobre anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	267	0270018.0 0000022/2 024-55		29,11
23/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Devolução ref. Atualização monetária sobre anuidade PF pago em duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	267	0270018.0 0000022/2 024-55	29,11	
23/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	433		4.245,50	
23/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	433			4.245,50
23/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	433		4.245,50	
23/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	433			4.245,50
23/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	434		317,00	
23/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	434			317,00
23/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	434		317,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	434			317,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	435		1.021,20	
23/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	435			1.021,20
23/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	435		1.021,20	
23/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	435			1.021,20
23/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	436		14,80	
23/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	436			14,80
23/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	436		14,80	
23/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	436			14,80
Total do dia					25.965,42	25.965,42
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	437		10.067,90	
24/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	437			10.067,90
24/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	437		10.067,90	
24/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	437			10.067,90
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438		10.150,80	
24/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438			10.150,80
24/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438		10.150,80	
24/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	438			10.150,80
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439		541,68	
24/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439			541,68
24/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439		541,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	439			541,68
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	440		2.936,47	
24/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	440			2.936,47
24/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	440		2.936,47	
24/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	440			2.936,47
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	441		169,00	
24/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	441			169,00
24/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	441		169,00	
24/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	441			169,00
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	442		864,40	
24/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	442			864,40
24/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	442		864,40	
24/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	442			864,40
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	443		38,25	
24/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	443			38,25
24/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	443		38,25	
24/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	443			38,25
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	444		12,60	
24/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	444			12,60
24/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	444		12,60	
24/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	444			12,60
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	445		248,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	445			248,85
24/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	445		248,85	
24/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	445			248,85
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	446		233,73	
24/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	446			233,73
24/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	446		233,73	
24/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	446			233,73
24/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	447		187,45	
24/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	447			187,45
24/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	447		187,45	
24/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	447			187,45
Total do dia					50.902,26	50.902,26
25/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	265	0270018.0 0000022/2 024-55		36,00
25/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	265	0270018.0 0000022/2 024-55	36,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	265	0270018.0 0000022/2 024-55		36,00
25/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução ref. valor sobre anuidade PF pago duplicidade referente a parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	265	0270018.0 0000022/2 024-55	36,00	
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	448		5.276,55	
25/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	448			5.276,55
25/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	448		5.276,55	
25/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	448			5.276,55
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	449		168,56	
25/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	449			168,56
25/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	449		168,56	
25/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	449			168,56
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	450		129,00	
25/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	450			129,00
25/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	450		129,00	
25/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	450			129,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	451		338,00	
25/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	451			338,00
25/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	451		338,00	
25/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	451			338,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	452		394,00	
25/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	452			394,00
25/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	452		394,00	
25/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	452			394,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	453		2,10	
25/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	453			2,10
25/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	453		2,10	
25/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	453			2,10
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	454		7,74	
25/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	454			7,74
25/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	454		7,74	
25/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	454			7,74
25/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	455		6,18	
25/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	455			6,18
25/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	455		6,18	
25/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	455			6,18
Total do dia					12.716,26	12.716,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias Andressa Figueiredo.	264	0270010.0 0000002/2 024-53		2.982,52
26/01/2024	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Adiantamento de férias Andressa Figueiredo.	264	0270010.0 0000002/2 024-53	2.982,52	
26/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	456		7.459,95	
26/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	456			7.459,95
26/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	456		7.459,95	
26/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	456			7.459,95
26/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	457		5.579,03	
26/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	457			5.579,03
26/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	457		5.579,03	
26/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	457			5.579,03
26/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	458		902,60	
26/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	458			902,60
26/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	458		902,60	
26/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	458			902,60
Total do dia					30.865,68	30.865,68
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459		3.639,00	
29/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459			3.639,00
29/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459		3.639,00	
29/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	459			3.639,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	460		2.528,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	460			2.528,40
29/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	460		2.528,40	
29/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	460			2.528,40
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	461		263,37	
29/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	461			263,37
29/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	461		263,37	
29/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	461			263,37
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	462		723,41	
29/01/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	462			723,41
29/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	462		723,41	
29/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	462			723,41
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	463		275,40	
29/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	463			275,40
29/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	463		275,40	
29/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	463			275,40
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	464		76,50	
29/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	464			76,50
29/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	464		76,50	
29/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	464			76,50
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	465		4,20	
29/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	465			4,20
29/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	465		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	465			4,20
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	466		42,53	
29/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	466			42,53
29/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	466		42,53	
29/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	466			42,53
29/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	467		64,30	
29/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	467			64,30
29/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	467		64,30	
29/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	467			64,30
Total do dia					15.234,22	15.234,22
30/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição de uma Impressora multifuncional corporativa laser monocromática para atender as necessidades do setor de fiscalização CRMV-TO.	268	0270016.0 0000005/2 024-17	3.900,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição de uma Impressora multifuncional corporativa laser monocromática para atender as necessidades do setor de fiscalização CRMV-TO.	268	0270016.0 0000005/2 024-17		3.900,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	269	0270016.0 0000055/2 023-53	18.120,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	269	0270016.0 0000055/2 023-53		18.120,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	270	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	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. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	270	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	271	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	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. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	271	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	272	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	272	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	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. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	273	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	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. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	273	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	274	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	274	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	275	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	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. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	275	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	276	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	276	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	277	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	277	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 27, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	278	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	279	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 28, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	279	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 28, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	279	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 28, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	279	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	280	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 29, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	280	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 29, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	280	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 29, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	280	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	281	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	281	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	281	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 30, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	281	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	282	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 31, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	282	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 31, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	282	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 31, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	282	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 32, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 32, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 32, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	283	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	284	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	284	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	284	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	284	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	285	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	285	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	285	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 34, referente PROCESSO nº 0270008.00000001/2024 -65 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	285	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível ref. 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: 24/01/2024 e 27/01/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	286	0270009.0 0000002/2 024-06	375,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível ref. 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: 24/01/2024 e 27/01/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	286	0270009.0 0000002/2 024-06		375,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº 0270009.00000002/2024 -06 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	287	0270009.0 0000002/2 024-06		375,00
30/01/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº 0270009.00000002/2024 -06 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	287	0270009.0 0000002/2 024-06	375,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº 0270009.00000002/2024 -06 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	287	0270009.0 0000002/2 024-06	375,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 35, referente PROCESSO nº 0270009.00000002/2024 -06 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	287	0270009.0 0000002/2 024-06		375,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	468		9.825,30	
30/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	468			9.825,30
30/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	468		9.825,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	468			9.825,30
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	469		7.604,80	
30/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	469			7.604,80
30/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	469		7.604,80	
30/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	469			7.604,80
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	470		3.648,46	
30/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	470			3.648,46
30/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	470		3.648,46	
30/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	470			3.648,46
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	471		687,00	
30/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	471			687,00
30/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	471		687,00	
30/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	471			687,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	472		8,77	
30/01/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	472			8,77
30/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	472		8,77	
30/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	472			8,77
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473		21,00	
30/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473			21,00
30/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473		21,00	
30/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	473			21,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	474		219,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	474			219,70
30/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	474		219,70	
30/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	474			219,70
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	475		9,55	
30/01/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	475			9,55
30/01/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	475		9,55	
30/01/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	475			9,55
30/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	476		237,20	
30/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	476			237,20
30/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	476		237,20	
30/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	476			237,20
Total do dia					74.868,56	74.868,56
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível ref. Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22/01/2024 e 25/01/2024.	288	0270001.0 0000002/2 024-18	370,67	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível ref. Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22/01/2024 e 25/01/2024.	288	0270001.0 0000002/2 024-18		370,67
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº 0270001.00000002/2024 -18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	289	0270001.0 0000002/2 024-18		370,67
31/01/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº 0270001.00000002/2024 -18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	289	0270001.0 0000002/2 024-18	370,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº 0270001.00000002/2024 -18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	289	0270001.0000002/2024-18	370,67	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 36, referente PROCESSO nº 0270001.00000002/2024 -18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	289	0270001.0000002/2024-18		370,67
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477		21.743,03	
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477			21.743,03
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477		21.743,03	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	477			21.743,03
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478		19.708,57	
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478			19.708,57
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478		19.708,57	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	478			19.708,57
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479		1.420,75	
31/01/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479			1.420,75
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479		1.420,75	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	479			1.420,75
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	480		308,80	
31/01/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	480			308,80
31/01/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	480		308,80	
31/01/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	480			308,80
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	481		10,50	
31/01/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	481			10,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	481		10,50	
31/01/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	481			10,50
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	482		58,16	
31/01/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	482			58,16
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	482		58,16	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	482			58,16
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	483		61,45	
31/01/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	483			61,45
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	483		61,45	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	483			61,45
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	484		225,01	
31/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	484			225,01
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	484		225,01	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	484			225,01
31/01/2024	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	485		8,99	
31/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	485			8,99
31/01/2024	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	485		8,99	
31/01/2024	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	485			8,99
31/01/2024	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	486		29,56	
31/01/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	486			29,56
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	486		29,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	486			29,56
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	590			42.857,64
31/01/2024	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.	590		42.857,64	
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	591		43.667,41	
31/01/2024	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.	591			43.667,41
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	592		284,49	
31/01/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	592			284,49
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	592		284,49	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	592			284,49
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	593			225.793,41
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	593		225.793,41	
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	594		47.097,37	
31/01/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	594			47.097,37
31/01/2024	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	595		2.979,80	
31/01/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	595			2.979,80
31/01/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	595		2.979,80	
31/01/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	595			2.979,80
31/01/2024	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.	606	0270018.0 0000046/2 024-33	15.000,00	
31/01/2024	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.	606	0270018.0 0000046/2 024-33		15.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607	0270018.0 0000046/2 024-33		76,28
31/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607	0270018.0 0000046/2 024-33	76,28	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607	0270018.0 0000046/2 024-33	76,28	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	607	0270018.0 0000046/2 024-33		76,28
31/01/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	608	0270018.0 0000046/2 024-33		76,28
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	608	0270018.0 0000046/2 024-33	76,28	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	608	0270018.0 0000046/2 024-33	76,28	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 73 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	608	0270018.0 0000046/2 024-33		76,28
31/01/2024	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.	609	0270011.0 0000001/2 024-12	492.345,10	
31/01/2024	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.	609	0270011.0 0000001/2 024-12		492.345,10
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	610	0270011.0 0000001/2 024-12		80.036,45
31/01/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	610	0270011.0 0000001/2 024-12	80.036,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	610	0270011.0 0000001/2 024-12	80.036,45	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	610	0270011.0 0000001/2 024-12		80.036,45
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 74 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	611	0270011.0 0000001/2 024-12		80.036,45
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 74 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	611	0270011.0 0000001/2 024-12	80.036,45	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 74 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	611	0270011.0 0000001/2 024-12	80.036,45	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 74 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	611	0270011.0 0000001/2 024-12		80.036,45
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	612			20.788,93
31/01/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	612		20.788,93	
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Desconto anuidade pessoa física do exercício	613			20.788,93
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto anuidade pessoa física do exercício	613		20.788,93	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício	613			20.788,93
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício	613		20.788,93	
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Desconto anuidade Pessoa jurídica do exercício	614			9.947,97
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto anuidade Pessoa jurídica do exercício	614		9.947,97	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto anuidade Pessoa jurídica do exercício	614			9.947,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto anuidade Pessoa jurídica do exercício	614		9.947,97	
31/01/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	615			9.947,97
31/01/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	615		9.947,97	
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	616	0270018.0 0000046/2 024-33		1.418,04
31/01/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	616	0270018.0 0000046/2 024-33	1.418,04	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	616	0270018.0 0000046/2 024-33	1.418,04	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	616	0270018.0 0000046/2 024-33		1.418,04
31/01/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 75 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	617	0270018.0 0000046/2 024-33		1.418,04
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 75 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	617	0270018.0 0000046/2 024-33	1.418,04	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 75 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	617	0270018.0 0000046/2 024-33	1.418,04	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 75 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 01/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	617	0270018.0 0000046/2 024-33		1.418,04
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/01/2024.	639			626,07
31/01/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA em 31/01/2024.	639		626,07	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/01/2024.	640			1.606,95
31/01/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/01/2024.	640		1.606,95	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/01/2024.	641			1.652,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/01/2024.	641		1.652,73	
31/01/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/01/2024.	642			1.245,06
31/01/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/01/2024.	642		1.245,06	
	Total do dia				1.385.015,75	1.385.015,75
	Total do mês				12.176.119,62	12.176.119,62
01/02/2024	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 2024.	487	0270018.0 0000024/2 024-37	484.659,98	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	487	0270018.0 0000024/2 024-37		484.659,98
01/02/2024	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 Funções no ano de 2024.	488	0270018.0 0000024/2 024-37	24.226,59	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	488	0270018.0 0000024/2 024-37		24.226,59
01/02/2024	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 2024.	489	0270018.0 0000024/2 024-37	50.105,59	
01/02/2024	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 no ano de 2024.	489	0270018.0 0000024/2 024-37		50.105,59
01/02/2024	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 Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	490	0270018.0 0000024/2 024-37	46.354,29	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	490	0270018.0 0000024/2 024-37		46.354,29
01/02/2024	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 1/3 férias no ano de 2024.	491	0270018.0 0000024/2 024-37	15.452,10	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	491	0270018.0 0000024/2 024-37		15.452,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	492	0270018.0 0000024/2 024-37	35.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	492	0270018.0 0000024/2 024-37		35.000,00
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	493	0270018.0 0000024/2 024-37	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	493	0270018.0 0000024/2 024-37		2.000,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	494	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	494	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	494	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 27 do empenho 27, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	494	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 28 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	495	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 28 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	495	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 28 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	495	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 28 do empenho 28, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	495	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 29 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	496	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 29 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	496	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 29 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	496	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 29 do empenho 29, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	496	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	497	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	497	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	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 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	497	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	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 30 do empenho 30, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	497	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 31 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	498	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 31 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	498	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 31 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	498	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 31 do empenho 31, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	498	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	499	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	499	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	499	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 32 do empenho 32, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	499	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 33 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	500	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 33 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	500	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 33 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	500	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 33 do empenho 33, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	500	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 34 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	501	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 34 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	501	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 34 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	501	0270008.0 0000001/2 024-65	300,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 34 do empenho 34, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000001/2024-65 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 330ª – TRICENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, REALIZADA NO DIA 26/01/2024.	501	0270008.0 0000001/2 024-65		300,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Rescisão da estagiária Elaine M P Silva	521			2.400,00
01/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, Rescisão da estagiária Elaine M P Silva	521		2.400,00	
01/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	PAGTO Adiantamento 13º	535	0270015.0 0000006/2 024-58		5.482,67
01/02/2024	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento 13º Claudio P S Barros	535	0270015.0 0000006/2 024-58	4.242,57	
01/02/2024	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de 13º HUAN P REIS ALENCAR	535	0270015.0 0000006/2 024-58	1.240,10	
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	740		24.502,60	
01/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	740			24.502,60
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	740		24.502,60	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	740			24.502,60
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	741		26.065,98	
01/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	741			26.065,98
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	741		26.065,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	741			26.065,98
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	742		2.910,65	
01/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	742			2.910,65
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	742		2.910,65	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	742			2.910,65
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	743		6.140,26	
01/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	743			6.140,26
01/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	743		6.140,26	
01/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	743			6.140,26
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	744		589,00	
01/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	744			589,00
01/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	744		589,00	
01/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	744			589,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	745		52,60	
01/02/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	745			52,60
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	745		52,60	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	745			52,60
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	746		37,80	
01/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	746			37,80
01/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	746		37,80	
01/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	746			37,80
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	747		640,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	747			640,66
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	747		640,66	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	747			640,66
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	748		64,61	
01/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	748			64,61
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	748		64,61	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	748			64,61
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	749		1.024,13	
01/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	749			1.024,13
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	749		1.024,13	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	749			1.024,13
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	750		87,19	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	750			87,19
01/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	750		87,19	
01/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	750			87,19
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	751		317,50	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	751			317,50
01/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	751		317,50	
01/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	751			317,50
01/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	752		50,35	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	752			50,35
01/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	752		50,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	752			50,35
01/02/2024	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	753		6,10	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	753			6,10
01/02/2024	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	753		6,10	
01/02/2024	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	753			6,10
01/02/2024	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	754		40,59	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	754			40,59
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	754		40,59	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	754			40,59
01/02/2024	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	755		65,63	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	755			65,63
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	755		65,63	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	755			65,63
01/02/2024	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	756		9,52	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	756			9,52
01/02/2024	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	756		9,52	
01/02/2024	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	756			9,52
01/02/2024	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	757		87,78	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	757			87,78
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	757		87,78	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	757			87,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	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	758		164,72	
01/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	758			164,72
01/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	758		164,72	
01/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	758			164,72
Total do dia					796.196,56	796.196,56
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	502	0270018.0 0000024/2 024-37		41.234,58
02/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	502	0270018.0 0000024/2 024-37	41.234,58	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	502	0270018.0 0000024/2 024-37	41.234,58	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	502	0270018.0 0000024/2 024-37		41.234,58
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	503	0270018.0 0000024/2 024-37		5.083,33
02/02/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	503	0270018.0 0000024/2 024-37	5.083,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	503	0270018.0 0000024/2 024-37	5.083,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	503	0270018.0 0000024/2 024-37		5.083,33
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	0270018.0 0000024/2 024-37		3.656,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	0270018.0 0000024/2 024-37	3.656,31	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	0270018.0 0000024/2 024-37	3.656,31	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	504	0270018.0 0000024/2 024-37		3.656,31
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	505	0270018.0 0000024/2 024-37		1.755,55
02/02/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	505	0270018.0 0000024/2 024-37	1.755,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	505	0270018.0 0000024/2 024-37	1.755,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	505	0270018.0 0000024/2 024-37		1.755,55
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	506	0270018.0 0000024/2 024-37		146,00
02/02/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	506	0270018.0 0000024/2 024-37	146,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	506	0270018.0 0000024/2 024-37	146,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	506	0270018.0 0000024/2 024-37		146,00
02/02/2024	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 2024.	507	0270018.0 0000028/2 024-98	3.148,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	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 2024.	507	0270018.0 0000028/2 024-98		3.148,56
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2402.002982781 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	508	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2402.002982781 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	508	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2402.002982781 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	508	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2402.002982781 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	508	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	509	0270018.0 0000024/2 024-37		146,30
02/02/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	509	0270018.0 0000024/2 024-37	146,30	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	509	0270018.0 0000024/2 024-37	146,30	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	509	0270018.0 0000024/2 024-37		146,30
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	510	0270018.0 0000024/2 024-37		3.600,00
02/02/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	510	0270018.0 0000024/2 024-37	3.600,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	510	0270018.0 0000024/2 024-37	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	510	0270018.0 0000024/2 024-37		3.600,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	511	0270018.0 0000024/2 024-37		1.694,45
02/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	511	0270018.0 0000024/2 024-37	1.694,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	511	0270018.0 0000024/2 024-37	1.694,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	511	0270018.0 0000024/2 024-37		1.694,45
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		512	0270018.0 0000024/2 024-37		41.234,58
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		512	0270018.0 0000024/2 024-37	41.234,58	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários		512	0270018.0 0000024/2 024-37	41.234,58	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários		512	0270018.0 0000024/2 024-37		41.234,58
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 40 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	513	0270018.0 0000024/2 024-37		1.755,55
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 40 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	513	0270018.0 0000024/2 024-37	1.755,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 40 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	513	0270018.0 0000024/2 024-37	1.755,55	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 40 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	513	0270018.0 0000024/2 024-37		1.755,55
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 39 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	514	0270018.0 0000024/2 024-37		3.656,31
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 39 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	514	0270018.0 0000024/2 024-37	3.656,31	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 39 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	514	0270018.0 0000024/2 024-37	3.656,31	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 39 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	514	0270018.0 0000024/2 024-37		3.656,31
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 38 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	515	0270018.0 0000024/2 024-37		5.083,33
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 38 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	515	0270018.0 0000024/2 024-37	5.083,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 38 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	515	0270018.0 0000024/2 024-37	5.083,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 38 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	515	0270018.0 0000024/2 024-37		5.083,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 45 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	516	0270018.0 0000024/2 024-37		1.694,45
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 45 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	516	0270018.0 0000024/2 024-37	1.694,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 45 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	516	0270018.0 0000024/2 024-37	1.694,45	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 45 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	516	0270018.0 0000024/2 024-37		1.694,45
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 44 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	517	0270018.0 0000024/2 024-37		3.600,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 44 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	517	0270018.0 0000024/2 024-37	3.600,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 44 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	517	0270018.0 0000024/2 024-37	3.600,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 44 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	517	0270018.0 0000024/2 024-37		3.600,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 43, favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de	518	0270018.0 0000024/2 024-37	146,00	
02/02/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 43, favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de	518	0270018.0 0000024/2 024-37		146,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 43, favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de	518	0270018.0 0000024/2 024-37		146,00
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 41, do Empenho 43, favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024, em função de	518	0270018.0 0000024/2 024-37	146,00	
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 43 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	519	0270018.0 0000024/2 024-37		146,30
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 43 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	519	0270018.0 0000024/2 024-37	146,30	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 43 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	519	0270018.0 0000024/2 024-37	146,30	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 43 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	519	0270018.0 0000024/2 024-37		146,30
02/02/2024	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto adiantamento de férias Andressa Figueiredo.	520	0270018.0 0000024/2 024-37		99,43
02/02/2024	1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Desconto Adiantamento de férias Filipe Carrilho Arantes	520	0270018.0 0000024/2 024-37		4.853,21
02/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 01/2024	520	0270018.0 0000024/2 024-37	15.210,20	
02/02/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 01/2024	520	0270018.0 0000024/2 024-37		5.296,94
02/02/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto Contribuição Sindical 01/2024	520	0270018.0 0000024/2 024-37		237,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 01/2024	520	0270018.0 0000024/2 024-37		3.311,26
02/02/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 01/2024	520	0270018.0 0000024/2 024-37		1.412,00
02/02/2024	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 01/2024	533	0270018.0 0000024/2 024-37		39.560,32
02/02/2024	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 01/2024	533	0270018.0 0000024/2 024-37	39.560,32	
02/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2024	534	0270018.0 0000024/2 024-37		1.412,00
02/02/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 01/2024	534	0270018.0 0000024/2 024-37	1.412,00	
02/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 35 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000002/2024-06 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível ref. 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: 24/01/2024 e 27/01/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	536	0270009.0 0000002/2 024-06		375,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 35 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000002/2024-06 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de combustível ref. 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: 24/01/2024 e 27/01/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	536	0270009.0 0000002/2 024-06	375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 35 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000002/2024-06 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de ecombustível ref. 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: 24/01/2024 e 27/01/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	536	0270009.0 0000002/2 024-06	375,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 35 do empenho 35, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000002/2024-06 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de ecombustível ref. 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: 24/01/2024 e 27/01/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas	536	0270009.0 0000002/2 024-06		375,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	759		64.956,16	
02/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	759			64.956,16
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	759		64.956,16	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	759			64.956,16
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	760		124.615,96	
02/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	760			124.615,96
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	760		124.615,96	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	760			124.615,96
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	761		4.820,01	
02/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	761			4.820,01
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	761		4.820,01	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	761			4.820,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	762		11.574,72	
02/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	762			11.574,72
02/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	762		11.574,72	
02/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	762			11.574,72
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	763		1.178,00	
02/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	763			1.178,00
02/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	763		1.178,00	
02/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	763			1.178,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	764		68,85	
02/02/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	764			68,85
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	764		68,85	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	764			68,85
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	765		71,40	
02/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	765			71,40
02/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	765		71,40	
02/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	765			71,40
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	766		741,35	
02/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	766			741,35
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	766		741,35	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	766			741,35
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	767		230,45	
02/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	767			230,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	767		230,45	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	767			230,45
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	768		1.094,99	
02/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	768			1.094,99
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	768		1.094,99	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	768			1.094,99
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	769		164,14	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	769			164,14
02/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	769		164,14	
02/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	769			164,14
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	770		64,50	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	770			64,50
02/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	770		64,50	
02/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	770			64,50
02/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	771		250,00	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	771			250,00
02/02/2024	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	771		250,00	
02/02/2024	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	771			250,00
02/02/2024	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	772		5,85	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	772			5,85
02/02/2024	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	772		5,85	
02/02/2024	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	772			5,85

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	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	773		20,88	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	773			20,88
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	773		20,88	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	773			20,88
02/02/2024	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	774		52,53	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	774			52,53
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	774		52,53	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	774			52,53
02/02/2024	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	775		3,87	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	775			3,87
02/02/2024	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	775		3,87	
02/02/2024	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	775			3,87
02/02/2024	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	776		19,29	
02/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	776			19,29
02/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	776		19,29	
02/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	776			19,29
02/02/2024	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	932		60.000,00	
02/02/2024	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	932			60.000,00
Total do dia					769.737,82	769.737,82
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	522	0270016.0 0000007/2 024-96	2.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	522	0270016.0 0000007/2 024-96		2.600,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. reunião técnica da Comissão de Atualização do PCCR, sobre o Plano de Cargos, carreira e remunerações dos servidores do CRMV – TO, no dia 31 de janeiro do corrente ano, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 30/01/2024.	523	0270001.0 0000003/2 024-09	170,10	
05/02/2024	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 ref. reunião técnica da Comissão de Atualização do PCCR, sobre o Plano de Cargos, carreira e remunerações dos servidores do CRMV – TO, no dia 31 de janeiro do corrente ano, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 30/01/2024.	523	0270001.0 0000003/2 024-09		170,10
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270001.00000003/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	524	0270001.0 0000003/2 024-09		170,10
05/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270001.00000003/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	524	0270001.0 0000003/2 024-09	170,10	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270001.00000003/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	524	0270001.0 0000003/2 024-09	170,10	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente PROCESSO nº 0270001.00000003/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	524	0270001.0 0000003/2 024-09		170,10
05/02/2024	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.	525	0270018.0 0000029/2 024-89	53.155,21	
05/02/2024	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.	525	0270018.0 0000029/2 024-89		53.155,21
05/02/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	526	0270018.0 0000029/2 024-89		4.096,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	526	0270018.0 0000029/2 024-89	4.096,15	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	526	0270018.0 0000029/2 024-89	4.096,15	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	526	0270018.0 0000029/2 024-89		4.096,15
05/02/2024	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 2024.	527	0270018.0 0000030/2 024-80	139.532,43	
05/02/2024	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 2024.	527	0270018.0 0000030/2 024-80		139.532,43
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000030/2024-80 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	528	0270018.0 0000030/2 024-80		11.008,41
05/02/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000030/2024-80 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	528	0270018.0 0000030/2 024-80	11.008,41	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000030/2024-80 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	528	0270018.0 0000030/2 024-80	11.008,41	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 0270018.00000030/2024-80 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	528	0270018.0 0000030/2 024-80		11.008,41
05/02/2024	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 2024.	529	0270018.0 0000031/2 024-71	6.644,40	
05/02/2024	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 2024.	529	0270018.0 0000031/2 024-71		6.644,40
05/02/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	530	0270018.0 0000031/2 024-71		512,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	530	0270018.0 0000031/2 024-71	512,01	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	530	0270018.0 0000031/2 024-71	512,01	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	530	0270018.0 0000031/2 024-71		512,01
05/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1		531	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos		531	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ		531	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ		531	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
05/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 36 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000002/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível ref. Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22/01/2024 e 25/01/2024.	532	0270001.0 0000002/2 024-18		370,67
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 36 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000002/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível ref. Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22/01/2024 e 25/01/2024.	532	0270001.0 0000002/2 024-18	370,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 36 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000002/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível ref. Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22/01/2024 e 25/01/2024.	532	0270001.0 0000002/2 024-18	370,67	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 36 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000002/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de combustível ref. Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP- 19/2018; PEP 04/2017; PEP 0270014.00000145/2023-22 e elaboração relatório de instrução. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi. Período: 22/01/2024 e 25/01/2024.	532	0270001.0 0000002/2 024-18		370,67
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	777		1.880,15	
05/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	777			1.880,15
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	777		1.880,15	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	777			1.880,15
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	778		2.115,20	
05/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	778			2.115,20
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	778		2.115,20	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	778			2.115,20
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	779		306,87	
05/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	779			306,87
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	779		306,87	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	779			306,87
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	780		365,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	780			365,61
05/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	780		365,61	
05/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	780			365,61
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	781		327,50	
05/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	781			327,50
05/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	781		327,50	
05/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	781			327,50
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	782		983,00	
05/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	782			983,00
05/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	782		983,00	
05/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	782			983,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	783		6,30	
05/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	783			6,30
05/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	783		6,30	
05/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	783			6,30
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	784		59,41	
05/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	784			59,41
05/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	784		59,41	
05/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	784			59,41
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	785		257,70	
05/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	785			257,70
05/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	785		257,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	785			257,70
05/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	786		162,77	
05/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	786			162,77
05/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	786		162,77	
05/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	786			162,77
Total do dia					247.870,60	247.870,60
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 47 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	537	0270018.0 0000029/2 024-89		4.096,15
06/02/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 47 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	537	0270018.0 0000029/2 024-89	4.096,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 47 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	537	0270018.0 0000029/2 024-89	4.096,15	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 47 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	537	0270018.0 0000029/2 024-89		4.096,15
06/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2024.	540	0270018.0 0000027/2 024-10		3.211,13
06/02/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 01/2024.	540	0270018.0 0000027/2 024-10	3.211,13	
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787		4.548,75	
06/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787			4.548,75
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787		4.548,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	787			4.548,75
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788		445,21	
06/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788			445,21
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788		445,21	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	788			445,21
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789		2.559,06	
06/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789			2.559,06
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789		2.559,06	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	789			2.559,06
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	790		1.291,00	
06/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	790			1.291,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	790		1.291,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	790			1.291,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	791		169,00	
06/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	791			169,00
06/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	791		169,00	
06/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	791			169,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	792		313,60	
06/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	792			313,60
06/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	792		313,60	
06/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	792			313,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	793		2,57	
06/02/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	793			2,57
06/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	793		2,57	
06/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	793			2,57
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794		11,90	
06/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794			11,90
06/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794		11,90	
06/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	794			11,90
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	795		173,31	
06/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	795			173,31
06/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	795		173,31	
06/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	795			173,31
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	796		291,98	
06/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	796			291,98
06/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	796		291,98	
06/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	796			291,98
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	797		329,85	
06/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	797			329,85
06/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	797		329,85	
06/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	797			329,85
06/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	798		171,17	
06/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	798			171,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	798		171,17	
06/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	798			171,17
06/02/2024	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	799		34,23	
06/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	799			34,23
06/02/2024	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	799		34,23	
06/02/2024	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	799			34,23
06/02/2024	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	800		114,05	
06/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	800			114,05
06/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	800		114,05	
06/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	800			114,05
Total do dia					32.314,79	32.314,79
07/02/2024	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.	538			35.000,00
07/02/2024	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.	538		35.000,00	
07/02/2024	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 2024.	539	0270018.0 0000035/2 024-35	35.000,00	
07/02/2024	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 2024.	539	0270018.0 0000035/2 024-35		35.000,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. alimentação Por realizar serviço extraordinário no município de Porto Nacional-TO, nos dias 11 e 12 de janeiro. Local: Palmas – Porto Nacional - Palmas.	541	0270015.0 0000017/2 024-56	104,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. alimentação Por realizar serviço extraordinário no município de Porto Nacional-TO, nos dias 11 e 12 de janeiro. Local: Palmas – Porto Nacional - Palmas.	541	0270015.0 0000017/2 024-56		104,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº 0270015.00000017/2024-56 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	542	0270015.0000017/2024-56		104,31
07/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº 0270015.00000017/2024-56 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	542	0270015.0000017/2024-56	104,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº 0270015.00000017/2024-56 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	542	0270015.0000017/2024-56	104,31	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 51, referente PROCESSO nº 0270015.00000017/2024-56 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	542	0270015.0000017/2024-56		104,31
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ref. compra de papel de carbono com recurso próprio, pois os da autarquia já haviam esgotado. Aos três dias do mês de janeiro deste mesmo ano, foi solicitado a aquisição de material de consumo para o setor de fiscalização, através do Ofício n.º01/2024/CRMV-TO/SUAP, e o Processo 0270015.00000001/2024-06, o qual foi finalizado sem a compra dos itens. No período de 15 a 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma viagem de fiscalização no município de Gurupi-TO. Para não haver interrupção durante as fiscalizações, foi adquirido papel carbono com recurso próprio,	543	0270015.0000018/2024-47	47,85	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ref. compra de papel de carbono com recurso próprio, pois os da autarquia já haviam esgotado. Aos três dias do mês de janeiro deste mesmo ano, foi solicitado a aquisição de material de consumo para o setor de fiscalização, através do Ofício n.º01/2024/CRMV-TO/SUAP, e o Processo 0270015.00000001/2024-06, o qual foi finalizado sem a compra dos itens. No período de 15 a 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma viagem de fiscalização no município de Gurupi-TO. Para não haver interrupção durante as fiscalizações, foi adquirido papel carbono com recurso próprio,	543	0270015.0000018/2024-47		47,85
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270015.00000018/2024-47 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	544	0270015.0000018/2024-47		47,85
07/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270015.00000018/2024-47 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	544	0270015.0000018/2024-47	47,85	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270015.00000018/2024-47 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	544	0270015.0000018/2024-47	47,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 52, referente PROCESSO nº 0270015.00000018/2024 -47 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	544	0270015.0 0000018/2 024-47		47,85
07/02/2024	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 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03: Axixá, Aragua8ns, Augus8nópolis, Si8o Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperan8na, São Sebas8ão, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito. Período: 19 a 24/02/2024	545	0270015.0 0000019/2 024-38	1.155,00	
07/02/2024	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 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03: Axixá, Aragua8ns, Augus8nópolis, Si8o Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperan8na, São Sebas8ão, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito. Período: 19 a 24/02/2024	545	0270015.0 0000019/2 024-38		1.155,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO nº 0270015.00000019/2024 -38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	546	0270015.0 0000019/2 024-38		1.155,00
07/02/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO nº 0270015.00000019/2024 -38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	546	0270015.0 0000019/2 024-38	1.155,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO nº 0270015.00000019/2024 -38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	546	0270015.0 0000019/2 024-38	1.155,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 53, referente PROCESSO nº 0270015.00000019/2024 -38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	546	0270015.0 0000019/2 024-38		1.155,00
07/02/2024	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 pagamento de material para escritório para o CRMV-TO, no dia 05 de fevereiro de 2024.	547	0270025.0 0000002/2 024-79	14,16	
07/02/2024	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 pagamento de material para escritório para o CRMV-TO, no dia 05 de fevereiro de 2024.	547	0270025.0 0000002/2 024-79		14,16
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270025.00000002/2024 -79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	548	0270025.0 0000002/2 024-79		14,16
07/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270025.00000002/2024 -79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	548	0270025.0 0000002/2 024-79	14,16	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270025.00000002/2024-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	548	0270025.0 0000002/2 024-79	14,16	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 54, referente PROCESSO nº 0270025.00000002/2024-79 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	548	0270025.0 0000002/2 024-79		14,16
07/02/2024	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 2024.	549	0270018.0 0000036/2 024-26	4.500,00	
07/02/2024	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 2024.	549	0270018.0 0000036/2 024-26		4.500,00
07/02/2024	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 da União da União para o exercício de 2024.	550	0270018.0 0000033/2 024-53	6.000,00	
07/02/2024	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 da União da União para o exercício de 2024.	550	0270018.0 0000033/2 024-53		6.000,00
07/02/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 48 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 0270018.00000030/2024-80 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	551	0270018.0 0000030/2 024-80		11.008,41
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 48 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 0270018.00000030/2024-80 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	551	0270018.0 0000030/2 024-80	11.008,41	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 48 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 0270018.00000030/2024-80 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	551	0270018.0 0000030/2 024-80	11.008,41	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 48 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 0270018.00000030/2024-80 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	551	0270018.0 0000030/2 024-80		11.008,41
07/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 01/2024	561			237,36
07/02/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 01/2024	561		237,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 46 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000003/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. reunião técnica da Comissão de Atualização do PCCR, sobre o Plano de Cargos, carreira e remunerações dos servidores do CRMV – TO, no dia 31 de janeiro do corrente ano, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 30/01/2024.	562	0270001.0 0000003/2 024-09		170,10
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 46 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000003/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. reunião técnica da Comissão de Atualização do PCCR, sobre o Plano de Cargos, carreira e remunerações dos servidores do CRMV – TO, no dia 31 de janeiro do corrente ano, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 30/01/2024.	562	0270001.0 0000003/2 024-09	170,10	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 46 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000003/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. reunião técnica da Comissão de Atualização do PCCR, sobre o Plano de Cargos, carreira e remunerações dos servidores do CRMV – TO, no dia 31 de janeiro do corrente ano, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 30/01/2024.	562	0270001.0 0000003/2 024-09	170,10	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 46 do empenho 46, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000003/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. reunião técnica da Comissão de Atualização do PCCR, sobre o Plano de Cargos, carreira e remunerações dos servidores do CRMV – TO, no dia 31 de janeiro do corrente ano, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 30/01/2024.	562	0270001.0 0000003/2 024-09		170,10
07/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 01/2024	563			16.305,35
07/02/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 01/2024	563		16.305,35	
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	801		6.853,45	
07/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	801			6.853,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	801		6.853,45	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	801			6.853,45
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	802		5.924,20	
07/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	802			5.924,20
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	802		5.924,20	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	802			5.924,20
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	803		784,00	
07/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	803			784,00
07/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	803		784,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	803			784,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	804		507,00	
07/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	804			507,00
07/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	804		507,00	
07/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	804			507,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	805		627,20	
07/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	805			627,20
07/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	805		627,20	
07/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	805			627,20
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	806		4,20	
07/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	806			4,20
07/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	806		4,20	
07/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	806			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	807		19,60	
07/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	807			19,60
07/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	807		19,60	
07/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	807			19,60
07/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	808		9,10	
07/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	808			9,10
07/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	808		9,10	
07/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	808			9,10
Total do dia					152.821,19	152.821,19
08/02/2024	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 PROCESSO: 1008250-35.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Cuida-se de ação movida por ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão de seu registro junto ao CRMV/TO, a suspensão da obrigação de pagar a anuidade relativa ao ano de 2023, e do reconhecimento da desnecessidade de manter médico veterinário em seu estabelecimento; no mérito, pretende a declaração de inexistência de obrigação de registro junto ao referido conselho e a autorização de continuar exercendo normalmente suas atividades, sem se submeter ao poder de polícia da referida autarquia, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à anuidade do ano de 2023, declarando-se, ainda, a nulidade do Auto de Infração nº 35/2022.	552	0270018.0 0000040/2 024-87	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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 PROCESSO: 1008250-35.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Cuida-se de ação movida por ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão de seu registro junto ao CRMV/TO, a suspensão da obrigação de pagar a anuidade relativa ao ano de 2023, e do reconhecimento da desnecessidade de manter médico veterinário em seu estabelecimento; no mérito, pretende a declaração de inexistência de obrigação de registro junto ao referido conselho e a autorização de continuar exercendo normalmente suas atividades, sem se submeter ao poder de polícia da referida autarquia, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à anuidade do ano de 2023, declarando-se, ainda, a nulidade do Auto de Infração nº 35/2022.	552	0270018.0 0000040/2 024-87		15,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº 0270018.00000040/2024 -87 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	553	0270018.0 0000040/2 024-87		15,00
08/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº 0270018.00000040/2024 -87 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	553	0270018.0 0000040/2 024-87	15,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº 0270018.00000040/2024 -87 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	553	0270018.0 0000040/2 024-87	15,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 57, referente PROCESSO nº 0270018.00000040/2024 -87 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	553	0270018.0 0000040/2 024-87		15,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	554	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
08/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	554	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	554	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	554	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº Número: 1001241-56.2022.4.01.4300. GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	555	0270018.0 0000041/2 024-78	186,88	
08/02/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº Número: 1001241-56.2022.4.01.4300. GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	555	0270018.0 0000041/2 024-78		186,88
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº 0270018.00000041/2024 -78 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	556	0270018.0 0000041/2 024-78		186,88
08/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº 0270018.00000041/2024 -78 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	556	0270018.0 0000041/2 024-78	186,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº 0270018.00000041/2024 -78 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	556	0270018.0 0000041/2 024-78	186,88	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 58, referente PROCESSO nº 0270018.00000041/2024 -78 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	556	0270018.0 0000041/2 024-78		186,88
08/02/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	557	0270018.0 0000042/2 024-69	2.129,33	
08/02/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	557	0270018.0 0000042/2 024-69		2.129,33
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº 050000004292402076 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	558	0270018.0 0000042/2 024-69		2.129,33
08/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº 050000004292402076 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	558	0270018.0 0000042/2 024-69	2.129,33	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº 050000004292402076 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	558	0270018.0 0000042/2 024-69	2.129,33	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 59, referente GUIA nº 050000004292402076 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	558	0270018.0 0000042/2 024-69		2.129,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, ref. CUSTAS RECURSO - PROCESSO: 1009894-13.2023.4.01.4300 - Cor/mon conforme o item 1.1.3.2 do Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013-CJF). SOUZA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR).	559	0270018.0 0000043/2 024-60	15,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, ref. CUSTAS RECURSO - PROCESSO: 1009894-13.2023.4.01.4300 - Cor/mon conforme o item 1.1.3.2 do Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013-CJF). SOUZA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR).	559	0270018.0 0000043/2 024-60		15,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 60, referente PROCESSO nº 0270018.00000043/2024 -6 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	560	0270018.0 0000043/2 024-60		15,00
08/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente PROCESSO nº 0270018.00000043/2024 -6 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	560	0270018.0 0000043/2 024-60	15,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente PROCESSO nº 0270018.00000043/2024 -6 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	560	0270018.0 0000043/2 024-60	15,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 60, referente PROCESSO nº 0270018.00000043/2024 -6 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	560	0270018.0 0000043/2 024-60		15,00
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	564	0270018.0 0000034/2 024-44	11.874,49	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	564	0270018.0 0000034/2 024-44		11.874,49
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400006 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	565	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400006 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	565	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400006 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	565	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400006 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	565	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
08/02/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	566	0270016.0 0000055/2 023-53	18.120,00	
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	566	0270016.0 0000055/2 023-53		18.120,00
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	566	0270016.0 0000055/2 023-53	18.120,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	566	0270016.0 0000055/2 023-53		18.120,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	569	0270018.0 0000038/2 024-08		3.992,23
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	569	0270018.0 0000038/2 024-08	4.114,00	
08/02/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	569	0270018.0 0000038/2 024-08		121,77
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	569	0270018.0 0000038/2 024-08	4.114,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	569	0270018.0 0000038/2 024-08		4.114,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	570	0270016.0 0000001/2 024-53		121,77
08/02/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 59 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400006 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	570	0270016.0 0000001/2 024-53	121,77	
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 53 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000002/2024-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com pagamento de material para escritório para o CRMV-TO, no dia 05 de fevereiro de 2024.	573	0270025.0 0000002/2 024-79		14,16
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 53 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000002/2024-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com pagamento de material para escritório para o CRMV-TO, no dia 05 de fevereiro de 2024.	573	0270025.0 0000002/2 024-79	14,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 53 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000002/2024-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com pagamento de material para escritório para o CRMV-TO, no dia 05 de fevereiro de 2024.	573	0270025.0 0000002/2 024-79	14,16	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 53 do empenho 54, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000002/2024-79 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com pagamento de material para escritório para o CRMV-TO, no dia 05 de fevereiro de 2024.	573	0270025.0 0000002/2 024-79		14,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 51 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000018/2024-47 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ref. compra de papel de carbono com recurso próprio, pois os da autarquia já haviam esgotado. Aos três dias do mês de janeiro deste mesmo ano, foi solicitado a aquisição de material de consumo para o setor de fiscalização, através do Ofício n.º01/2024/CRMV-TO/SUAP, e o Processo 0270015.00000001/2024-06, o qual foi finalizado sem a compra dos itens. No período de 15 a 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma viagem de fiscalização no município de Gurupi-TO. Para não haver interrupção durante as fiscalizações, foi adquirido papel carbono com recurso próprio,	579	0270015.0 0000018/2 024-47		47,85
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 51 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000018/2024-47 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ref. compra de papel de carbono com recurso próprio, pois os da autarquia já haviam esgotado. Aos três dias do mês de janeiro deste mesmo ano, foi solicitado a aquisição de material de consumo para o setor de fiscalização, através do Ofício n.º01/2024/CRMV-TO/SUAP, e o Processo 0270015.00000001/2024-06, o qual foi finalizado sem a compra dos itens. No período de 15 a 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma viagem de fiscalização no município de Gurupi-TO. Para não haver interrupção durante as fiscalizações, foi adquirido papel carbono com recurso próprio,	579	0270015.0 0000018/2 024-47	47,85	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 51 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000018/2024-47 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ref. compra de papel de carbono com recurso próprio, pois os da autarquia já haviam esgotado. Aos três dias do mês de janeiro deste mesmo ano, foi solicitado a aquisição de material de consumo para o setor de fiscalização, através do Ofício n.º01/2024/CRMV-TO/SUAP, e o Processo 0270015.00000001/2024-06, o qual foi finalizado sem a compra dos itens. No período de 15 a 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma viagem de fiscalização no município de Gurupi-TO. Para não haver interrupção durante as fiscalizações, foi adquirido papel carbono com recurso próprio,	579	0270015.0 0000018/2 024-47	47,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 51 do empenho 52, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000018/2024-47 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, Ref. compra de papel de carbono com recurso próprio, pois os da autarquia já haviam esgotado. Aos três dias do mês de janeiro deste mesmo ano, foi solicitado a aquisição de material de consumo para o setor de fiscalização, através do Ofício n.º01/2024/CRMV-TO/SUAP, e o Processo 0270015.00000001/2024-06, o qual foi finalizado sem a compra dos itens. No período de 15 a 19 de janeiro de 2024, foi realizada uma viagem de fiscalização no município de Gurupi-TO. Para não haver interrupção durante as fiscalizações, foi adquirido papel carbono com recurso próprio,	579	0270015.0 0000018/2 024-47		47,85
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 50 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000017/2024-56 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. alimentação Por realizar serviço extraordinário no município de Porto Nacional-TO, nos dias 11 e 12 de janeiro. Local: Palmas – Porto Nacional - Palmas.	580	0270015.0 0000017/2 024-56		104,31
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 50 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000017/2024-56 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. alimentação Por realizar serviço extraordinário no município de Porto Nacional-TO, nos dias 11 e 12 de janeiro. Local: Palmas – Porto Nacional - Palmas.	580	0270015.0 0000017/2 024-56	104,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 50 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000017/2024-56 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. alimentação Por realizar serviço extraordinário no município de Porto Nacional-TO, nos dias 11 e 12 de janeiro. Local: Palmas – Porto Nacional - Palmas.	580	0270015.0 0000017/2 024-56	104,31	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 50 do empenho 51, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000017/2024-56 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. alimentação Por realizar serviço extraordinário no município de Porto Nacional-TO, nos dias 11 e 12 de janeiro. Local: Palmas – Porto Nacional - Palmas.	580	0270015.0 0000017/2 024-56		104,31
08/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 49 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	581	0270018.0 0000031/2 024-71		512,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 49 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	581	0270018.0 0000031/2 024-71	512,01	
08/02/2024	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 49 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	581	0270018.0 0000031/2 024-71	512,01	
08/02/2024	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 49 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	581	0270018.0 0000031/2 024-71		512,01
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809		1.971,13	
08/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809			1.971,13
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809		1.971,13	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	809			1.971,13
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	810		842,80	
08/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	810			842,80
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	810		842,80	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	810			842,80
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	811		526,24	
08/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	811			526,24
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	811		526,24	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	811			526,24
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	812		731,00	
08/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	812			731,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	812		731,00	
08/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	812			731,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	813		568,40	
08/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	813			568,40
08/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	813		568,40	
08/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	813			568,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	814		4,20	
08/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	814			4,20
08/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	814		4,20	
08/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	814			4,20
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	815		35,66	
08/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	815			35,66
08/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	815		35,66	
08/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	815			35,66
08/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	816		46,43	
08/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	816			46,43
08/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	816		46,43	
08/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	816			46,43
08/02/2024	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	933		60.000,00	
08/02/2024	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	933			60.000,00
Total do dia					144.039,27	144.039,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	567	0270018.0 0000044/2 024-51	4.696,58	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	567	0270018.0 0000044/2 024-51		4.696,58
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000091 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	568	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
09/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000091 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	568	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000091 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	568	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000091 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	568	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2042758 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	571	0270018.0 0000034/2 024-44		493,55
09/02/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2042758 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	571	0270018.0 0000034/2 024-44	493,55	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2042758 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	571	0270018.0 0000034/2 024-44	493,55	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2042758 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	571	0270018.0 0000034/2 024-44		493,55
09/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 55 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	582	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 55 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	582	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
09/02/2024	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 55 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	582	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
09/02/2024	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 55 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	582	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
09/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 54 do empenho 57, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000040/2024-87 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas PROCESSO: 1008250-35.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Cuida-se de ação movida por ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão de seu registro junto ao CRMV/TO, a suspensão da obrigação de pagar a anuidade relativa ao ano de 2023, e do reconhecimento da desnecessidade de manter médico veterinário em seu estabelecimento; no mérito, pretende a declaração de inexistência de obrigação de registro junto ao referido conselho e a autorização de continuar exercendo normalmente suas atividades, sem se submeter ao poder de polícia da referida autarquia, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à anuidade do ano de 2023, declarando-se, ainda, a nulidade do Auto de Infração nº 35/2022.	583	0270018.0 0000040/2 024-87		15,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 54 do empenho 57, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000040/2024-87 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas PROCESSO: 1008250-35.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Cuida-se de ação movida por ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão de seu registro junto ao CRMV/TO, a suspensão da obrigação de pagar a anuidade relativa ao ano de 2023, e do reconhecimento da desnecessidade de manter médico veterinário em seu estabelecimento; no mérito, pretende a declaração de inexistência de obrigação de registro junto ao referido conselho e a autorização de continuar exercendo normalmente suas atividades, sem se submeter ao poder de polícia da referida autarquia, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à anuidade do ano de 2023, declarando-se, ainda, a nulidade do Auto de Infração nº 35/2022.	583	0270018.0 0000040/2 024-87	15,00	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 54 do empenho 57, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000040/2024-87 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas PROCESSO: 1008250-35.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Cuida-se de ação movida por ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão de seu registro junto ao CRMV/TO, a suspensão da obrigação de pagar a anuidade relativa ao ano de 2023, e do reconhecimento da desnecessidade de manter médico veterinário em seu estabelecimento; no mérito, pretende a declaração de inexistência de obrigação de registro junto ao referido conselho e a autorização de continuar exercendo normalmente suas atividades, sem se submeter ao poder de polícia da referida autarquia, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à anuidade do ano de 2023, declarando-se, ainda, a nulidade do Auto de Infração nº 35/2022.	583	0270018.0 0000040/2 024-87	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 54 do empenho 57, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000040/2024-87 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas PROCESSO: 1008250-35.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Cuida-se de ação movida por ROCHA & COELHO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO, objetivando, em sede de tutela de urgência, a suspensão de seu registro junto ao CRMV/TO, a suspensão da obrigação de pagar a anuidade relativa ao ano de 2023, e do reconhecimento da desnecessidade de manter médico veterinário em seu estabelecimento; no mérito, pretende a declaração de inexistência de obrigação de registro junto ao referido conselho e a autorização de continuar exercendo normalmente suas atividades, sem se submeter ao poder de polícia da referida autarquia, bem como a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação à anuidade do ano de 2023, declarando-se, ainda, a nulidade do Auto de Infração nº 35/2022.	583	0270018.0 0000040/2 024-87		15,00
09/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	585	0270018.0 0000034/2 024-44		487,30
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	585	0270018.0 0000034/2 024-44	493,55	
09/02/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.)	585	0270018.0 0000034/2 024-44		4,30



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.)	585	0270018.0 0000034/2 024-44		1,95
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	585	0270018.0 0000034/2 024-44	493,55	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	585	0270018.0 0000034/2 024-44		493,55
09/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 56 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000041/2024 -78 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº Número: 1001241-56.2022.4.01.4300. GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	586	0270018.0 0000041/2 024-78		186,88
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 56 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000041/2024 -78 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº Número: 1001241-56.2022.4.01.4300. GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	586	0270018.0 0000041/2 024-78	186,88	
09/02/2024	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 56 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000041/2024 -78 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº Número: 1001241-56.2022.4.01.4300. GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	586	0270018.0 0000041/2 024-78	186,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	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 56 do empenho 58, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000041/2024 -78 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº Número: 1001241-56.2022.4.01.4300. GRANFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME.	586	0270018.0 0000041/2 024-78		186,88
09/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	643	0270018.0 0000032/2 024-62		402,17
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	643	0270018.0 0000032/2 024-62	416,32	
09/02/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	643	0270018.0 0000032/2 024-62		14,15
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	643	0270018.0 0000032/2 024-62	416,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	643	0270018.0 0000032/2 024-62		416,32
09/02/2024	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 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	644	0270018.0 0000032/2 024-62		14,15
09/02/2024	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 61 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000091 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	644	0270018.0 0000032/2 024-62	14,15	
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	817		2.426,00	
09/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	817			2.426,00
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	817		2.426,00	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	817			2.426,00
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	818		1.685,60	
09/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	818			1.685,60
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	818		1.685,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	818			1.685,60
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	819		475,00	
09/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	819			475,00
09/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	819		475,00	
09/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	819			475,00
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	820		432,20	
09/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	820			432,20
09/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	820		432,20	
09/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	820			432,20
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	821		4,20	
09/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	821			4,20
09/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	821		4,20	
09/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	821			4,20
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	822		42,52	
09/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	822			42,52
09/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	822		42,52	
09/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	822			42,52
09/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	823		29,40	
09/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	823			29,40
09/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	823		29,40	
09/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	823			29,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					20.443,81	20.443,81
14/02/2024	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 no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	574	0270018.0 0000037/2 024-17	25.000,00	
14/02/2024	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 no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	574	0270018.0 0000037/2 024-17		25.000,00
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5220454 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	575	0270018.0 0000035/2 024-35		1.698,74
14/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5220454 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	575	0270018.0 0000035/2 024-35	1.698,74	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5220454 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	575	0270018.0 0000035/2 024-35	1.698,74	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 5220454 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	575	0270018.0 0000035/2 024-35		1.698,74
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4816 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	576	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
14/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4816 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	576	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4816 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	576	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 4816 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	576	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
14/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 1,5 diárias pela participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guara ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí-TO.	577	0270014.0 0000047/2 024-30	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 1,5 diárias pela participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guara ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí-TO.	577	0270014.0 0000047/2 024-30		525,00
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº 0270014.00000047/2024 -30 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	578	0270014.0 0000047/2 024-30		525,00
14/02/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº 0270014.00000047/2024 -30 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	578	0270014.0 0000047/2 024-30	525,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº 0270014.00000047/2024 -30 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	578	0270014.0 0000047/2 024-30	525,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 64, referente PROCESSO nº 0270014.00000047/2024 -30 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	578	0270014.0 0000047/2 024-30		525,00
14/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000004292402076 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	645	0270018.0 0000042/2 024-69		2.129,33
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 57 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000004292402076 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	645	0270018.0 0000042/2 024-69	2.129,33	
14/02/2024	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 57 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000004292402076 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	645	0270018.0 0000042/2 024-69	2.129,33	
14/02/2024	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 57 do empenho 59, TRANSFERÊNCIA ONLINE , GUIA 050000004292402076 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	645	0270018.0 0000042/2 024-69		2.129,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	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 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	647	0270018.0 0000017/2 024-03		72,68
14/02/2024	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 22 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4490 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	647	0270018.0 0000017/2 024-03	72,68	
14/02/2024	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 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.).	648	0270018.0 0000020/2 024-73		161,84
14/02/2024	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 20 do empenho 16, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços de fornecimento de água e esgoto ref. competência 12/2023.).	648	0270018.0 0000020/2 024-73	161,84	
14/02/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023).	651	0270018.0 0000019/2 024-82		4,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023).	651	0270018.0 0000019/2 024-82	4,61	
14/02/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	652	0270018.0 0000019/2 024-82		1,54
14/02/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	652	0270018.0 0000019/2 024-82	1,54	
14/02/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	653	0270018.0 0000019/2 024-82		1,00
14/02/2024	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, resto a pagar 366, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51214 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, pela aquisição ou serviços prestados para dezembro de 2023.).	653	0270018.0 0000019/2 024-82	1,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	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, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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).	654	0270016.0 0000005/2 023-18		4,64
14/02/2024	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, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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).	654	0270016.0 0000005/2 023-18	4,64	
14/02/2024	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, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .).	655	0270016.0 0000005/2 023-18		3,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	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, resto a pagar 5, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 1989024 ref. a 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 .).	655	0270016.0 0000005/2 023-18	3,01	
14/02/2024	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 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.).	656	0270018.0 0000003/2 024-32		124,69
14/02/2024	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 19 do empenho 13, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4693468 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de Serviços de distribuição energia elétrica ref. a competência 12/2023.).	656	0270018.0 0000003/2 024-32	124,69	
14/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	681	0270016.0 0000055/2 023-53		17.059,98
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	681	0270016.0 0000055/2 023-53	18.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	681	0270016.0 0000055/2 023-53		1.060,02
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	681	0270016.0 0000055/2 023-53	18.120,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.	681	0270016.0 0000055/2 023-53		18.120,00
14/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	824		1.589,86	
14/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	824			1.589,86
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	824		1.589,86	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	824			1.589,86
14/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825		6.042,55	
14/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825			6.042,55
14/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825		6.042,55	
14/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	825			6.042,55
14/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	826		507,00	
14/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	826			507,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	826		507,00	
14/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	826			507,00
14/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	827		983,00	
14/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	827			983,00
14/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	827		983,00	
14/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	827			983,00
Total do dia					90.628,23	90.628,23
15/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	587	0270013.0 0000004/2 024-79	2.300,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	587	0270013.0 0000004/2 024-79		2.300,00
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1083591 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	589	0270018.0 0000033/2 024-53		1.206,52
15/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1083591 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	589	0270018.0 0000033/2 024-53	1.206,52	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1083591 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	589	0270018.0 0000033/2 024-53	1.206,52	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Liquidação do Empenho 56, referente FATURA nº 1083591 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	589	0270018.0 0000033/2 024-53		1.206,52
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 51592618 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270018.0 0000036/2 024-26		759,05
15/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 51592618 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270018.0 0000036/2 024-26	759,05	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 51592618 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270018.0 0000036/2 024-26	759,05	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 51592618 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	597	0270018.0 0000036/2 024-26		759,05
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12162 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
15/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12162 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12162 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12162 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	598	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
15/02/2024	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 participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 21 a 24 de Fevereiro de 2024. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	599	0270001.0 0000007/2 024-70	1.225,00	
15/02/2024	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 participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 21 a 24 de Fevereiro de 2024. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	599	0270001.0 0000007/2 024-70		1.225,00
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 66, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2024 -70 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	600	0270001.0 0000007/2 024-70		1.225,00
15/02/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 66, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2024 -70 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	600	0270001.0 0000007/2 024-70	1.225,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 66, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2024 -70 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	600	0270001.0 0000007/2 024-70	1.225,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 66, referente PROCESSO nº 0270001.00000007/2024 -70 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	600	0270001.0 0000007/2 024-70		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	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, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02 à 24/02 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	601	0270009.0 0000003/2 024-94	1.575,00	
15/02/2024	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, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02 à 24/02 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	601	0270009.0 0000003/2 024-94		1.575,00
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº 0270009.00000003/2024 -94 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	602	0270009.0 0000003/2 024-94		1.575,00
15/02/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº 0270009.00000003/2024 -94 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	602	0270009.0 0000003/2 024-94	1.575,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº 0270009.00000003/2024 -94 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	602	0270009.0 0000003/2 024-94	1.575,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 67, referente PROCESSO nº 0270009.00000003/2024 -94 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	602	0270009.0 0000003/2 024-94		1.575,00
15/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de combustível ref. deslocamento para Guaraí em carro próprio, para a participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guaraí, que ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí-TO.	603	0270006.0 0000006/2 024-23	288,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de combustível ref. deslocamento para Guaraí em carro próprio, para a participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guaraí, que ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí-TO.	603	0270006.0 0000006/2 024-23		288,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente PROCESSO nº 0270006.00000006/2024 -23 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	604	0270006.0 0000006/2 024-23		288,78
15/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 68, referente PROCESSO nº 0270006.00000006/2024 -23 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	604	0270006.0 0000006/2 024-23	288,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 68, referente PROCESSO nº 0270006.00000006/2024 -23 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	604	0270006.0 0000006/2 024-23	288,78	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 68, referente PROCESSO nº 0270006.00000006/2024 -23 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	604	0270006.0 0000006/2 024-23		288,78
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51369 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	605	0270018.0 0000037/2 024-17		7.760,73
15/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51369 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	605	0270018.0 0000037/2 024-17	7.760,73	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51369 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	605	0270018.0 0000037/2 024-17	7.760,73	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51369 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	605	0270018.0 0000037/2 024-17		7.760,73
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	657	0270018.0 0000035/2 024-35		1.592,98
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	657	0270018.0 0000035/2 024-35	1.698,74	
15/02/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	657	0270018.0 0000035/2 024-35		105,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	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 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	657	0270018.0 0000035/2 024-35	1.698,74	
15/02/2024	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 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	657	0270018.0 0000035/2 024-35		1.698,74
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	658	0270018.0 0000045/2 024-42		696,45
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	658	0270018.0 0000045/2 024-42	769,13	
15/02/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	658	0270018.0 0000045/2 024-42		72,68
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	658	0270018.0 0000045/2 024-42	769,13	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	658	0270018.0 0000045/2 024-42		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 52 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000019/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03: Axixá, Aragua8ns, Augus8nópolis, Si8o Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperan8na, São Sebas8ão, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito. Período: 19 a 24/02/2024	659	0270015.0 0000019/2 024-38		1.155,00
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 52 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000019/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03: Axixá, Aragua8ns, Augus8nópolis, Si8o Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperan8na, São Sebas8ão, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito. Período: 19 a 24/02/2024	659	0270015.0 0000019/2 024-38	1.155,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 52 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000019/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03: Axixá, Aragua8ns, Augus8nópolis, Si8o Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperan8na, São Sebas8ão, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito. Período: 19 a 24/02/2024	659	0270015.0 0000019/2 024-38	1.155,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 52 do empenho 53, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000019/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03: Axixá, Aragua8ns, Augus8nópolis, Si8o Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperan8na, São Sebas8ão, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito. Período: 19 a 24/02/2024	659	0270015.0 0000019/2 024-38		1.155,00
15/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 65 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000047/2024-30 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 1,5 diárias pela participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guara ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí–TO.	660	0270014.0 0000047/2 024-30		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 65 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000047/2024-30 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 1,5 diárias pela participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guara ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí–TO.	660	0270014.0 0000047/2 024-30	525,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 65 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000047/2024-30 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 1,5 diárias pela participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guara ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí–TO.	660	0270014.0 0000047/2 024-30	525,00	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 65 do empenho 64, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000047/2024-30 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, de 1,5 diárias pela participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guara ocorrido no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí–TO.	660	0270014.0 0000047/2 024-30		525,00
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	828		2.170,45	
15/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	828			2.170,45
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	828		2.170,45	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	828			2.170,45
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	829		2.536,60	
15/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	829			2.536,60
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	829		2.536,60	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	829			2.536,60
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	830		6.027,69	
15/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	830			6.027,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	830		6.027,69	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	830			6.027,69
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	831		117,60	
15/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	831			117,60
15/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	831		117,60	
15/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	831			117,60
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	832		118,60	
15/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	832			118,60
15/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	832		118,60	
15/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	832			118,60
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833		10,50	
15/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833			10,50
15/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833		10,50	
15/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	833			10,50
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	834		151,69	
15/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	834			151,69
15/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	834		151,69	
15/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	834			151,69
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	835		21,34	
15/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	835			21,34
15/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	835		21,34	
15/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	835			21,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	836		180,59	
15/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	836			180,59
15/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	836		180,59	
15/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	836			180,59
Total do dia					63.326,68	63.326,68
16/02/2024	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 viagem em função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 25/01/2024 a 06/02/2024.	618	0270006.0 0000005/2 024-32	4.455,57	
16/02/2024	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 viagem em função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 25/01/2024 a 06/02/2024.	618	0270006.0 0000005/2 024-32		4.455,57
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº 0270006.00000005/2024 -32 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	619	0270006.0 0000005/2 024-32		4.455,57
16/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº 0270006.00000005/2024 -32 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	619	0270006.0 0000005/2 024-32	4.455,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº 0270006.00000005/2024 -32 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	619	0270006.0 0000005/2 024-32	4.455,57	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 71, referente PROCESSO nº 0270006.00000005/2024 -32 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	619	0270006.0 0000005/2 024-32		4.455,57
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 29, referente FATURA nº 3137 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	620	0270016.0 0000007/2 023-97		2.078,89
16/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Restos a Pagar 29, referente FATURA nº 3137 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	620	0270016.0 0000007/2 023-97	2.078,89	
16/02/2024	6.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 29, referente FATURA nº 3137 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	620	0270016.0 0000007/2 023-97	2.078,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Liquidação do Restos a Pagar 29, referente FATURA nº 3137 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	620	0270016.0 0000007/2 023-97		2.078,89
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível ref. presença em Araguaína para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão plenária realizada no dia 27/10/2023 das 14:00 às 18:00. Período: 27/10/2023. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis.	621	0270001.0 0000005/2 024-88	287,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível ref. presença em Araguaína para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão plenária realizada no dia 27/10/2023 das 14:00 às 18:00. Período: 27/10/2023. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis.	621	0270001.0 0000005/2 024-88		287,28
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2024 -88 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	622	0270001.0 0000005/2 024-88		287,28
16/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2024 -88 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	622	0270001.0 0000005/2 024-88	287,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2024 -88 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	622	0270001.0 0000005/2 024-88	287,28	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 72, referente PROCESSO nº 0270001.00000005/2024 -88 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	622	0270001.0 0000005/2 024-88		287,28
16/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, de 4,5 diárias para a participar do treinamento de processos licitatórios na Sede do CRMV-TO, em Palmas. Período: 19 a 23/02/2024. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	623	0270013.0 0000003/2 024-88	945,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, de 4,5 diárias para a participar do treinamento de processos licitatórios na Sede do CRMV-TO, em Palmas. Período: 19 a 23/02/2024. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	623	0270013.0 0000003/2 024-88		945,00
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	624	0270013.0 0000003/2 024-88		945,00
16/02/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	624	0270013.0 0000003/2 024-88	945,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	624	0270013.0 0000003/2 024-88	945,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 73, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	624	0270013.0 0000003/2 024-88		945,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 66 do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1083591 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	661	0270018.0 0000033/2 024-53		1.206,52
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 66 do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1083591 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	661	0270018.0 0000033/2 024-53	1.206,52	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 66 do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1083591 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	661	0270018.0 0000033/2 024-53	1.206,52	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 66 do empenho 56, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1083591 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	661	0270018.0 0000033/2 024-53		1.206,52
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 68 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12162 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	662	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 68 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12162 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	662	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 68 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12162 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	662	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 68 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12162 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	662	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	663	0270018.0 0000037/2 024-17		7.399,86
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	663	0270018.0 0000037/2 024-17	7.760,73	
16/02/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	663	0270018.0 0000037/2 024-17		77,61
16/02/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	663	0270018.0 0000037/2 024-17		232,82
16/02/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	663	0270018.0 0000037/2 024-17		50,44
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	663	0270018.0 0000037/2 024-17	7.760,73	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	663	0270018.0 0000037/2 024-17		7.760,73
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	664	0270018.0 0000036/2 024-26		687,32
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	664	0270018.0 0000036/2 024-26	759,05	
16/02/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	664	0270018.0 0000036/2 024-26		71,73
16/02/2024	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 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	664	0270018.0 0000036/2 024-26	759,05	
16/02/2024	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 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	664	0270018.0 0000036/2 024-26		759,05
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	678	0270013.0 0000004/2 024-79	2.300,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	678	0270013.0 0000004/2 024-79		2.300,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	679	0270013.0 0000004/2 024-79		2.300,00
16/02/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	679	0270013.0 0000004/2 024-79	2.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	679	0270013.0000004/2024-79	2.300,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	679	0270013.0000004/2024-79		2.300,00
16/02/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	680	0270013.0000004/2024-79	2.300,00	
16/02/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	680	0270013.0000004/2024-79		2.300,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837		3.578,35	
16/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837			3.578,35
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837		3.578,35	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	837			3.578,35
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838		5.794,90	
16/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838			5.794,90
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838		5.794,90	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	838			5.794,90
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839		267,67	
16/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839			267,67
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839		267,67	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	839			267,67
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	840		915,73	
16/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	840			915,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	840		915,73	
16/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	840			915,73
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	841		845,00	
16/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	841			845,00
16/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	841		845,00	
16/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	841			845,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842		4,20	
16/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842			4,20
16/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842		4,20	
16/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	842			4,20
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	843		191,18	
16/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	843			191,18
16/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	843		191,18	
16/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	843			191,18
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	844		26,07	
16/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	844			26,07
16/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	844		26,07	
16/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	844			26,07
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	845		272,68	
16/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	845			272,68
16/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	845		272,68	
16/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	845			272,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	846		2.626,80	
16/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	846			2.626,80
16/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	846		2.626,80	
16/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	846			2.626,80
Total do dia					80.260,97	80.260,97
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 58 do empenho 60, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000043/2024-60 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, ref. CUSTAS RECURSO - PROCESSO: 1009894-13.2023.4.01.4300 - Cor/mon conforme o item 1.1.3.2 do Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013-CJF). SOUZA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR).	584	0270018.0 0000043/2 024-60		15,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 58 do empenho 60, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000043/2024-60 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, ref. CUSTAS RECURSO - PROCESSO: 1009894-13.2023.4.01.4300 - Cor/mon conforme o item 1.1.3.2 do Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013-CJF). SOUZA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR).	584	0270018.0 0000043/2 024-60	15,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 58 do empenho 60, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000043/2024-60 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, ref. CUSTAS RECURSO - PROCESSO: 1009894-13.2023.4.01.4300 - Cor/mon conforme o item 1.1.3.2 do Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013-CJF). SOUZA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR).	584	0270018.0 0000043/2 024-60	15,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 58 do empenho 60, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000043/2024-60 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, ref. CUSTAS RECURSO - PROCESSO: 1009894-13.2023.4.01.4300 - Cor/mon conforme o item 1.1.3.2 do Manual de Orientação de Procedimentos Para os Cálculos na Justiça Federal (Resolução nº 267/2013-CJF). SOUZA AGROPECUARIA LTDA (AUTOR).	584	0270018.0 0000043/2 024-60		15,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	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 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03 - Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	625	0270025.0 0000003/2 024-70	1.375,00	
19/02/2024	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 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03 - Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	625	0270025.0 0000003/2 024-70		1.375,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº 0270025.00000003/2024 -70 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270025.0 0000003/2 024-70		1.375,00
19/02/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº 0270025.00000003/2024 -70 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270025.0 0000003/2 024-70	1.375,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº 0270025.00000003/2024 -70 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270025.0 0000003/2 024-70	1.375,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 74, referente PROCESSO nº 0270025.00000003/2024 -70 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	626	0270025.0 0000003/2 024-70		1.375,00
19/02/2024	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 Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	627	0270003.0 0000001/2 024-24	875,00	
19/02/2024	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 Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	627	0270003.0 0000001/2 024-24		875,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº 0270003.00000001/2024 -24 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270003.0 0000001/2 024-24		875,00
19/02/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº 0270003.00000001/2024 -24 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270003.0 0000001/2 024-24	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº 0270003.00000001/2024 -24 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270003.0 0000001/2 024-24	875,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 75, referente PROCESSO nº 0270003.00000001/2024 -24 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	628	0270003.0 0000001/2 024-24		875,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas e 3/2024SG/TO/DE/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA - 331a Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	629	0270001.0 0000009/2 024-52	875,00	
19/02/2024	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 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas e 3/2024SG/TO/DE/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA - 331a Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	629	0270001.0 0000009/2 024-52		875,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2024 -52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	630	0270001.0 0000009/2 024-52		875,00
19/02/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2024 -52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	630	0270001.0 0000009/2 024-52	875,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2024 -52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	630	0270001.0 0000009/2 024-52	875,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 76, referente PROCESSO nº 0270001.00000009/2024 -52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	630	0270001.0 0000009/2 024-52		875,00
19/02/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 4 no exercício 2024.	631			1.500,00
19/02/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 4 no exercício 2024.	631			1.500,00
19/02/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2024.	631		3.000,00	
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 4 no exercício 2024.	631		1.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 4 no exercício 2024.	631		1.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 4 no exercício 2024.	631			3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 69 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2024-70 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 21 a 24 de Fevereiro de 2024. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	665	0270001.0 0000007/2 024-70		1.225,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 69 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2024-70 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 21 a 24 de Fevereiro de 2024. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	665	0270001.0 0000007/2 024-70	1.225,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 69 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2024-70 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 21 a 24 de Fevereiro de 2024. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	665	0270001.0 0000007/2 024-70	1.225,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 69 do empenho 66, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000007/2024-70 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 3,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 331ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 21 a 24 de Fevereiro de 2024. Local: Gurupi - Palmas - Gurupi.	665	0270001.0 0000007/2 024-70		1.225,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 81 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000001/2024-24 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	666	0270003.0 0000001/2 024-24		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 81 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000001/2024 -24 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	666	0270003.0 0000001/2 024-24	875,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 81 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000001/2024 -24 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	666	0270003.0 0000001/2 024-24	875,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 81 do empenho 75, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000001/2024 -24 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	666	0270003.0 0000001/2 024-24		875,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 78 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2024-88 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível ref. presença em Araguaína para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão plenária realizada no dia 27/10/2023 das 14:00 às 18:00. Período: 27/10/2023. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis.	667	0270001.0 0000005/2 024-88		287,28
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 78 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2024-88 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível ref. presença em Araguaína para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão plenária realizada no dia 27/10/2023 das 14:00 às 18:00. Período: 27/10/2023. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis.	667	0270001.0 0000005/2 024-88	287,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 78 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2024-88 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível ref. presença em Araguaína para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão plenária realizada no dia 27/10/2023 das 14:00 às 18:00. Período: 27/10/2023. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis.	667	0270001.0 0000005/2 024-88	287,28	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 78 do empenho 72, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000005/2024-88 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível ref. presença em Araguaína para participação na 326ª Sessão Plenária Ordinária. Sessão plenária realizada no dia 27/10/2023 das 14:00 às 18:00. Período: 27/10/2023. Local: Augustinópolis - Araguaína - Augustinópolis.	667	0270001.0 0000005/2 024-88		287,28
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 70 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2024-94 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, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331ª Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02 à 24/02 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	668	0270009.0 0000003/2 024-94		1.575,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 70 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2024-94 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, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331ª Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02 à 24/02 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	668	0270009.0 0000003/2 024-94	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 70 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2024-94 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, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02 à 24/02 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	668	0270009.0 0000003/2 024-94	1.575,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 70 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000003/2024-94 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, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02 à 24/02 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	668	0270009.0 0000003/2 024-94		1.575,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 71 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000006/2024-23 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de combustível ref. deslocamento para Guaraí em carro próprio, para a participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guaraí, que ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí–TO.	669	0270006.0 0000006/2 024-23		288,78
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 71 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000006/2024-23 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de combustível ref. deslocamento para Guaraí em carro próprio, para a participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guaraí, que ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí–TO.	669	0270006.0 0000006/2 024-23	288,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 71 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000006/2024-23 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de ecombustível ref. deslocamento para Guaraí em carro próprio, para a participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guaraí, que ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí-TO.	669	0270006.0 0000006/2 024-23	288,78	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 71 do empenho 68, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000006/2024-23 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ressarcimento de ecombustível ref. deslocamento para Guaraí em carro próprio, para a participação na OUTORGA DE GRAU DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE ZOOTECNIA da Faculdade de Guaraí, que ocorrerá no dia 09 de fevereiro de 2024, às 19:00, no auditório da Faculdade Campus Principal, situado à Av. JK, 2541 - Setor Universitário – Guaraí-TO.	669	0270006.0 0000006/2 024-23		288,78
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 79 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, de 4,5 diárias para a participar do treinamento de processos licitatórios na Sede do CRMV-TO, em Palmas. Período: 19 a 23/02/2024. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	670	0270013.0 0000003/2 024-88		945,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 79 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, de 4,5 diárias para a participar do treinamento de processos licitatórios na Sede do CRMV-TO, em Palmas. Período: 19 a 23/02/2024. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	670	0270013.0 0000003/2 024-88	945,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 79 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, de 4,5 diárias para a participar do treinamento de processos licitatórios na Sede do CRMV-TO, em Palmas. Período: 19 a 23/02/2024. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	670	0270013.0 0000003/2 024-88	945,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 79 do empenho 73, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, de 4,5 diárias para a participar do treinamento de processos licitatórios na Sede do CRMV-TO, em Palmas. Período: 19 a 23/02/2024. Local: Araguaína x Palmas x Araguaína.	670	0270013.0 0000003/2 024-88		945,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 76 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000005/2024-32 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com viagem em função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 25/01/2024 a 06/02/2024.	671	0270006.0 0000005/2 024-32		4.455,57
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 76 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000005/2024-32 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com viagem em função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 25/01/2024 a 06/02/2024.	671	0270006.0 0000005/2 024-32	4.455,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 76 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000005/2024-32 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com viagem em função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 25/01/2024 a 06/02/2024.	671	0270006.0 0000005/2 024-32	4.455,57	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 76 do empenho 71, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000005/2024-32 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com viagem em função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 25/01/2024 a 06/02/2024.	671	0270006.0 0000005/2 024-32		4.455,57
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 80 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000003/2024-70 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03 - Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	672	0270025.0 0000003/2 024-70		1.375,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 80 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000003/2024-70 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03 - Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	672	0270025.0 0000003/2 024-70	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 80 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000003/2024-70 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03 - Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	672	0270025.0 0000003/2 024-70	1.375,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 80 do empenho 74, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000003/2024-70 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período: 19 a 24/02/2024. Local: Rota 03 - Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Itaguatins, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	672	0270025.0 0000003/2 024-70		1.375,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 82 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas e 3/2024SG/TO/DE/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA - 331a Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	673	0270001.0 0000009/2 024-52		875,00
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 82 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas e 3/2024SG/TO/DE/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA - 331a Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	673	0270001.0 0000009/2 024-52	875,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 82 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas e 3/2024SG/TO/DE/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA - 331a Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	673	0270001.0 0000009/2 024-52	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 82 do empenho 76, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000009/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 2,5 diárias para Atendimento à convocatória de numeração 03/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas e 3/2024SG/TO/DE/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA - 331a Plenária Ordinária. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína. Período: 21 a 23 de fevereiro de 2024.	673	0270001.0 0000009/2 024-52		875,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	847		2.516,98	
19/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	847			2.516,98
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	847		2.516,98	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	847			2.516,98
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	848		606,50	
19/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	848			606,50
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	848		606,50	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	848			606,50
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	849		539,52	
19/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	849			539,52
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	849		539,52	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	849			539,52
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	850		371,82	
19/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	850			371,82
19/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	850		371,82	
19/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	850			371,82
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	851		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	851			169,00
19/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	851		169,00	
19/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	851			169,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	852		411,60	
19/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	852			411,60
19/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	852		411,60	
19/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	852			411,60
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	853		6,30	
19/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	853			6,30
19/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	853		6,30	
19/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	853			6,30
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	854		98,99	
19/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	854			98,99
19/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	854		98,99	
19/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	854			98,99
19/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	855		158,41	
19/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	855			158,41
19/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	855		158,41	
19/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	855			158,41
Total do dia					48.966,50	48.966,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83		2.004,80
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83	2.078,89	
20/02/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83		3,01
20/02/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83		67,50
20/02/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83		3,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.3.1.1.3.49 - Restos a Pagar	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83	2.078,89	
20/02/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.	677	0270006.0 0000021/2 023-83		2.078,89
20/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	856		1.394,95	
20/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	856			1.394,95
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	856		1.394,95	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	856			1.394,95
20/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	857		6.426,88	
20/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	857			6.426,88
20/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	857		6.426,88	
20/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	857			6.426,88
20/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	858		169,00	
20/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	858			169,00
20/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	858		169,00	
20/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	858			169,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	859		156,80	
20/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	859			156,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	859		156,80	
20/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	859			156,80
20/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	860		16,90	
20/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	860			16,90
20/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	860		16,90	
20/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	860			16,90
Total do dia					20.486,84	20.486,84
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, as 14:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 15/02/2024.	649	0270001.0 0000006/2 024-79	164,40	
21/02/2024	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 ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, as 14:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 15/02/2024.	649	0270001.0 0000006/2 024-79		164,40
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2024 -79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	650	0270001.0 0000006/2 024-79		164,40
21/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2024 -79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	650	0270001.0 0000006/2 024-79	164,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2024 -79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	650	0270001.0 0000006/2 024-79	164,40	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 77, referente PROCESSO nº 0270001.00000006/2024 -79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	650	0270001.0 0000006/2 024-79		164,40
21/02/2024	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 aquisição de pneu em rota de fiscalização 03 para o CRMV-TO, no dia 19 de fevereiro.	674	0270025.0 0000004/2 024-61	550,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	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 aquisição de pneu em rota de fiscalização 03 para o CRMV-TO, no dia 19 de fevereiro.	674	0270025.0 0000004/2 024-61		550,00
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 78, referente PROCESSO nº 0270025.00000004/2024 -61 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	675	0270025.0 0000004/2 024-61		550,00
21/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 78, referente PROCESSO nº 0270025.00000004/2024 -61 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	675	0270025.0 0000004/2 024-61	550,00	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 78, referente PROCESSO nº 0270025.00000004/2024 -61 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	675	0270025.0 0000004/2 024-61	550,00	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 78, referente PROCESSO nº 0270025.00000004/2024 -61 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	675	0270025.0 0000004/2 024-61		550,00
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Valor empenhado a RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA, prestação de serviços de confecção e fornecimento de uniformes para Diretoria e colaboradores do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2024 Processo Adm: Nº 02700160000008202487.	676	0270016.0 0000008/2 024-87	3.100,00	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Valor empenhado a RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA, prestação de serviços de confecção e fornecimento de uniformes para Diretoria e colaboradores do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2024 Processo Adm: Nº 02700160000008202487.	676	0270016.0 0000008/2 024-87		3.100,00
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861		2.456,33	
21/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861			2.456,33
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861		2.456,33	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	861			2.456,33
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862		8.118,32	
21/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862			8.118,32
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862		8.118,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	862			8.118,32
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	863		611,09	
21/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	863			611,09
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	863		611,09	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	863			611,09
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	864		248,94	
21/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	864			248,94
21/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	864		248,94	
21/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	864			248,94
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	865		530,20	
21/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	865			530,20
21/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	865		530,20	
21/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	865			530,20
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	866		6,30	
21/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	866			6,30
21/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	866		6,30	
21/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	866			6,30
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	867		31,91	
21/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	867			31,91
21/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	867		31,91	
21/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	867			31,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	868		23,96	
21/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	868			23,96
21/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	868		23,96	
21/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	868			23,96
21/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	869		73,98	
21/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	869			73,98
21/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	869		73,98	
21/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	869			73,98
Total do dia					29.445,26	29.445,26
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente FATURA nº 01.31.0126553.000000 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	682	0270016.0 0000007/2 024-96		2.600,00
22/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 46, referente FATURA nº 01.31.0126553.000000 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	682	0270016.0 0000007/2 024-96	2.600,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 46, referente FATURA nº 01.31.0126553.000000 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	682	0270016.0 0000007/2 024-96	2.600,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Liquidação do Empenho 46, referente FATURA nº 01.31.0126553.000000 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	682	0270016.0 0000007/2 024-96		2.600,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 83 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, as 14:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 15/02/2024.	683	0270001.0 0000006/2 024-79		164,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 83 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, as 14:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 15/02/2024.	683	0270001.0 0000006/2 024-79	164,40	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 83 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, as 14:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 15/02/2024.	683	0270001.0 0000006/2 024-79	164,40	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 83 do empenho 77, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000006/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de combustível ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, as 14:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 15/02/2024.	683	0270001.0 0000006/2 024-79		164,40
22/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 84 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000004/2024-61 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com aquisição de pneu em rota de fiscalização 03 para o CRMV-TO, no dia 19 de fevereiro.	684	0270025.0 0000004/2 024-61		550,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 84 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000004/2024-61 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com aquisição de pneu em rota de fiscalização 03 para o CRMV-TO, no dia 19 de fevereiro.	684	0270025.0 0000004/2 024-61	550,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 84 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000004/2024-61 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com aquisição de pneu em rota de fiscalização 03 para o CRMV-TO, no dia 19 de fevereiro.	684	0270025.0 0000004/2 024-61	550,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 84 do empenho 78, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000004/2024-61 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com aquisição de pneu em rota de fiscalização 03 para o CRMV-TO, no dia 19 de fevereiro.	684	0270025.0 0000004/2 024-61		550,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	870		2.122,75	
22/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	870			2.122,75
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	870		2.122,75	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	870			2.122,75
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	871		1.011,36	
22/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	871			1.011,36
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	871		1.011,36	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	871			1.011,36
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	872		959,33	
22/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	872			959,33
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	872		959,33	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	872			959,33
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	873		365,50	
22/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	873			365,50
22/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	873		365,50	
22/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	873			365,50
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	874		253,50	
22/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	874			253,50
22/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	874		253,50	
22/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	874			253,50
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	875		669,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	875			669,40
22/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	875		669,40	
22/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	875			669,40
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	876		6,30	
22/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	876			6,30
22/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	876		6,30	
22/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	876			6,30
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	877		41,23	
22/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	877			41,23
22/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	877		41,23	
22/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	877			41,23
22/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	878		34,36	
22/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	878			34,36
22/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	878		34,36	
22/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	878			34,36
Total do dia					17.556,26	17.556,26
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	879		2.971,85	
23/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	879			2.971,85
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	879		2.971,85	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	879			2.971,85
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	880		2.540,70	
23/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	880			2.540,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	880		2.540,70	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	880			2.540,70
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	881		723,41	
23/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	881			723,41
23/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	881		723,41	
23/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	881			723,41
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	882		1.038,80	
23/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	882			1.038,80
23/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	882		1.038,80	
23/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	882			1.038,80
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	883		2,10	
23/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	883			2,10
23/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	883		2,10	
23/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	883			2,10
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	884		123,30	
23/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	884			123,30
23/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	884		123,30	
23/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	884			123,30
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	885		347,43	
23/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	885			347,43
23/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	885		347,43	
23/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	885			347,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	886		207,25	
23/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	886			207,25
23/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	886		207,25	
23/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	886			207,25
Total do dia					15.909,68	15.909,68
26/02/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	685	0270016.0 0000005/2 024-17	3.900,00	
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	685	0270016.0 0000005/2 024-17		3.900,00
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	685	0270016.0 0000005/2 024-17	3.900,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 4 do favorecido 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	685	0270016.0 0000005/2 024-17		3.900,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	686	0270016.0 0000014/2 024-33	10.899,96	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	686	0270016.0 0000014/2 024-33		10.899,96
26/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	887		4.670,05	
26/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	887			4.670,05
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	887		4.670,05	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	887			4.670,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888		2.915,86	
26/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888			2.915,86
26/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888		2.915,86	
26/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	888			2.915,86
26/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	889		826,20	
26/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	889			826,20
26/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	889		826,20	
26/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	889			826,20
Total do dia					35.524,18	35.524,18
27/02/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023.	687	0270018.0 0000021/2 024-64	22,75	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023.	687	0270018.0 0000021/2 024-64		22,75
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023.	687	0270018.0 0000021/2 024-64		22,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023.	687	0270018.0 0000021/2 024-64	22,75	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023. Valor ref. 25% pago ao CFMV.	688	0270011.0 0000001/2 024-12	22,75	
27/02/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023. Valor ref. 25% pago ao CFMV.	688	0270011.0 0000001/2 024-12		22,75
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023. Valor ref. 25% pago ao CFMV.	688	0270011.0 0000001/2 024-12		22,75
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. profissional ANDRESSA KAROLLINI E SILVA, portadora do CPF 037.062.071-25 e Nº 01869 CRMV-TO, realizou o pagamento da anuidade de 2024 no dia 16/01/2024 e não recebeu o desconto de 15% no valor de R\$ 90,98 pelo pagamento à vista, conforme a Resolução n.º 1539/2023. Valor ref. 25% pago ao CFMV.	688	0270011.0 0000001/2 024-12	22,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	689	0270018.0 0000022/2 024-55	96,00	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	689	0270018.0 0000022/2 024-55		96,00
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	689	0270018.0 0000022/2 024-55		96,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 59 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024. a realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024.	689	0270018.0 0000022/2 024-55	96,00	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024 e realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024. Valor ref. 25% de cota parte pago ao CFMV.	690	0270011.0 0000001/2 024-12	96,00	
27/02/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024 e realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024. Valor ref. 25% de cota parte pago ao CFMV.	690	0270011.0 0000001/2 024-12		96,00
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024 e realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024. Valor ref. 25% de cota parte pago ao CFMV.	690	0270011.0 0000001/2 024-12		96,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. parcela do processo de acordo da profissional PRISCILA DE NAZARE SOUSA DA SILVA, portadora do CPF 008.900.131-10 e Nº 01354 CRMV-TO, onde a mesma solicitou no dia 03/01/2024 a atualização do boleto referente a parcela 02/02 com o valor de R\$ 312,29 com vencimento para o dia 30/12/2023. Porém, a profissional tinha realizado um agendamento do boleto que foi debitado da sua conta dia 02/01/2024 e realizou o pagamento do boleto atualizado no valor de R\$ 384,01, com vencimento para o dia 04/01/2024. Valor ref. 25% de cota parte pago ao CFMV.	690	0270011.0 0000001/2 024-12	96,00	
27/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a 35.877.644 ERIC DA COSTA, liquidação 87 do empenho 25, Selecone... , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição de uma Impressora multifuncional corporativa laser monocromática para atender as necessidades do setor de fiscalização CRMV-TO.	699	0270016.0 0000005/2 024-17		3.900,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a 35.877.644 ERIC DA COSTA, liquidação 87 do empenho 25, Selecone... , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição de uma Impressora multifuncional corporativa laser monocromática para atender as necessidades do setor de fiscalização CRMV-TO.	699	0270016.0 0000005/2 024-17	3.900,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a 35.877.644 ERIC DA COSTA, liquidação 87 do empenho 25, Selecone... , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição de uma Impressora multifuncional corporativa laser monocromática para atender as necessidades do setor de fiscalização CRMV-TO.	699	0270016.0 0000005/2 024-17	3.900,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	Pago a 35.877.644 ERIC DA COSTA, liquidação 87 do empenho 25, Selecone... , NOTA FISCAL 4 ref. a Valor empenhado a 35.877.644 ERIC DA COSTA, pela aquisição de uma Impressora multifuncional corporativa laser monocromática para atender as necessidades do setor de fiscalização CRMV-TO.	699	0270016.0 0000005/2 024-17		3.900,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	702	0270016.0 0000007/2 024-96		2.416,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	702	0270016.0 0000007/2 024-96	2.600,00	
27/02/2024	2.1.4.1.1.01.16 - Tributos Retidos Cód. 6188	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	702	0270016.0 0000007/2 024-96		183,30
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	702	0270016.0 0000007/2 024-96	2.600,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.	702	0270016.0 0000007/2 024-96		2.600,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	890		1.940,80	
27/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	890			1.940,80
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	890		1.940,80	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	890			1.940,80
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	891		5.684,95	
27/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	891			5.684,95
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	891		5.684,95	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	891			5.684,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	892		1.013,00	
27/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	892			1.013,00
27/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	892		1.013,00	
27/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	892			1.013,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	893		275,40	
27/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	893			275,40
27/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	893		275,40	
27/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	893			275,40
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	894		2,10	
27/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	894			2,10
27/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	894		2,10	
27/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	894			2,10
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	895		20,26	
27/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	895			20,26
27/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	895		20,26	
27/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	895			20,26
27/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	896		38,21	
27/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	896			38,21
27/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	896		38,21	
27/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	896			38,21
Total do dia					31.424,44	31.424,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02/2024 e 24/02/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	691	0270009.0 0000004/2 024-85	453,15	
28/02/2024	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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02/2024 e 24/02/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	691	0270009.0 0000004/2 024-85		453,15
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2024 -85 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	692	0270009.0 0000004/2 024-85		453,15
28/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2024 -85 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	692	0270009.0 0000004/2 024-85	453,15	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2024 -85 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	692	0270009.0 0000004/2 024-85	453,15	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 81, referente PROCESSO nº 0270009.00000004/2024 -85 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	692	0270009.0 0000004/2 024-85		453,15
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pelo atendimento à convocação para a sessão plenária ordinária 331ª do CRMV-TO, que será realizada de forma presencial no dia 23 de fevereiro às 9:00, e treinamento sobre Processo Ético Profissional na sede do CRMV TO, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 23/02/2024.	693	0270001.0 0000010/2 024-43	164,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pelo atendimento à convocação para a sessão plenária ordinária 331ª do CRMV-TO, que será realizada de forma presencial no dia 23 de fevereiro às 9:00, e treinamento sobre Processo Ético Profissional na sede do CRMV TO, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 23/02/2024.	693	0270001.0 0000010/2 024-43		164,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2024 -43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	694	0270001.0 0000010/2 024-43		164,40
28/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2024 -43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	694	0270001.0 0000010/2 024-43	164,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2024 -43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	694	0270001.0 0000010/2 024-43	164,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270001.00000010/2024 -43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	694	0270001.0 0000010/2 024-43		164,40
28/02/2024	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 08, no período de 04 a 08 de março. Local: Rota 08 - Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois. Período: 04 a 08/03/2024.	695	0270015.0 0000021/2 024-20	1.125,00	
28/02/2024	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 08, no período de 04 a 08 de março. Local: Rota 08 - Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois. Período: 04 a 08/03/2024.	695	0270015.0 0000021/2 024-20		1.125,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270015.00000021/2024 -20 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	696	0270015.0 0000021/2 024-20		1.125,00
28/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270015.00000021/2024 -20 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	696	0270015.0 0000021/2 024-20	1.125,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270015.00000021/2024 -20 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	696	0270015.0 0000021/2 024-20	1.125,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 82, referente PROCESSO nº 0270015.00000021/2024 -20 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	696	0270015.0 0000021/2 024-20		1.125,00
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, de 1,5 diárias para par;cipação de Oi;va em Processo é;co no dia 29/02/24, às 10 horas, no CRMV/TO. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28 a 29 de Fevereiro de 2024.	697	0270001.0 0000013/2 024-16	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, de 1,5 diárias para participação de Oi;va em Processo é;co no dia 29/02/24, às 10 horas, no CRMV/TO. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28 a 29 de Fevereiro de 2024.	697	0270001.0 0000013/2 024-16		525,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº 0270001.00000013/2024 -16 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270001.0 0000013/2 024-16		525,00
28/02/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº 0270001.00000013/2024 -16 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270001.0 0000013/2 024-16	525,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº 0270001.00000013/2024 -16 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270001.0 0000013/2 024-16	525,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 84, referente PROCESSO nº 0270001.00000013/2024 -16 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	698	0270001.0 0000013/2 024-16		525,00
28/02/2024	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 para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 331ª plenária ordinária. Período: 21/02/2024 e 24/02/2024.	700	0270001.0 0000008/2 024-61	462,24	
28/02/2024	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 para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 331ª plenária ordinária. Período: 21/02/2024 e 24/02/2024.	700	0270001.0 0000008/2 024-61		462,24
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2024 -61 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	701	0270001.0 0000008/2 024-61		462,24
28/02/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2024 -61 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	701	0270001.0 0000008/2 024-61	462,24	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2024 -61 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	701	0270001.0 0000008/2 024-61	462,24	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 85, referente PROCESSO nº 0270001.00000008/2024 -61 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	701	0270001.0 0000008/2 024-61		462,24
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	897		3.335,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	897			3.335,75
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	897		3.335,75	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	897			3.335,75
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	898		9.235,53	
28/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	898			9.235,53
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	898		9.235,53	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	898			9.235,53
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	899		638,76	
28/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	899			638,76
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	899		638,76	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	899			638,76
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	900		371,82	
28/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	900			371,82
28/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	900		371,82	
28/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	900			371,82
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	901		1.000,60	
28/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	901			1.000,60
28/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	901		1.000,60	
28/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	901			1.000,60
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	902		8,40	
28/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	902			8,40
28/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	902		8,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	902			8,40
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	903		54,38	
28/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	903			54,38
28/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	903		54,38	
28/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	903			54,38
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	904		24,43	
28/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	904			24,43
28/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	904		24,43	
28/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	904			24,43
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	905		121,69	
28/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	905			121,69
28/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	905		121,69	
28/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	905			121,69
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	906		49,04	
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	906			49,04
28/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	906		49,04	
28/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	906			49,04
28/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	907		608,08	
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	907			608,08
28/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	907		608,08	
28/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	907			608,08
28/02/2024	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	908		2,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	908			2,94
28/02/2024	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	908		2,94	
28/02/2024	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	908			2,94
28/02/2024	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	909		9,02	
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	909			9,02
28/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	909		9,02	
28/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	909			9,02
28/02/2024	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	910		24,33	
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	910			24,33
28/02/2024	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	910		24,33	
28/02/2024	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	910			24,33
28/02/2024	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	911		185,38	
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	911			185,38
28/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	911		185,38	
28/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	911			185,38
28/02/2024	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	924		21,11	
28/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	924			21,11
28/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	924		21,11	
28/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	924			21,11
Total do dia					39.571,89	39.571,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2024-85 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo : Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02/2024 e 24/02/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	703	0270009.0 0000004/2 024-85		453,15
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2024-85 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo : Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02/2024 e 24/02/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	703	0270009.0 0000004/2 024-85	453,15	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2024-85 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo : Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02/2024 e 24/02/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	703	0270009.0 0000004/2 024-85	453,15	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 88 do empenho 81, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000004/2024-85 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pelo : Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 331º Sessão Plenária Ordinária e participação em curso interno de PEP (processo ético padrão). Período: 20/02/2024 e 24/02/2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	703	0270009.0 0000004/2 024-85		453,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 89 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pelo atendimento à convocação para a sessão plenária ordinária 331ª do CRMV-TO, que será realizada de forma presencial no dia 23 de fevereiro às 9:00, e treinamento sobre Processo Ético Profissional na sede do CRMV TO, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 23/02/2024.	704	0270001.0 0000010/2 024-43		164,40
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 89 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pelo atendimento à convocação para a sessão plenária ordinária 331ª do CRMV-TO, que será realizada de forma presencial no dia 23 de fevereiro às 9:00, e treinamento sobre Processo Ético Profissional na sede do CRMV TO, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 23/02/2024.	704	0270001.0 0000010/2 024-43	164,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 89 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pelo atendimento à convocação para a sessão plenária ordinária 331ª do CRMV-TO, que será realizada de forma presencial no dia 23 de fevereiro às 9:00, e treinamento sobre Processo Ético Profissional na sede do CRMV TO, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 23/02/2024.	704	0270001.0 0000010/2 024-43	164,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 89 do empenho 82, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000010/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pelo atendimento à convocação para a sessão plenária ordinária 331ª do CRMV-TO, que será realizada de forma presencial no dia 23 de fevereiro às 9:00, e treinamento sobre Processo Ético Profissional na sede do CRMV TO, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema - Palmas - Miracema. Período: 23/02/2024.	704	0270001.0 0000010/2 024-43		164,40
29/02/2024	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 RESCISÃO MATEUS DA SILVA LIMA.	705	0270018.0 0000049/2 024-06		4.045,45
29/02/2024	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 RESCISÃO MATEUS DA SILVA LIMA.	705	0270018.0 0000049/2 024-06	4.045,45	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador Maicon dos Santos Ramos.	706	0270016.0 0000015/2 024-24		7.437,75
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento de férias colaborador Maicon dos Santos Ramos.	706	0270016.0 0000015/2 024-24	7.437,75	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 92 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2024-61 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 331ª plenária ordinária. Período: 21/02/2024 e 24/02/2024.	707	0270001.0 0000008/2 024-61		462,24
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 92 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2024-61 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 331ª plenária ordinária. Período: 21/02/2024 e 24/02/2024.	707	0270001.0 0000008/2 024-61	462,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 92 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2024-61 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 331ª plenária ordinária. Período: 21/02/2024 e 24/02/2024.	707	0270001.0 0000008/2 024-61	462,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 92 do empenho 85, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000008/2024-61 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível para participação reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 331ª plenária ordinária. Período: 21/02/2024 e 24/02/2024.	707	0270001.0 0000008/2 024-61		462,24
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	912		3.760,31	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	912			3.760,31
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	912		3.760,31	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	912			3.760,31
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913		4.222,20	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913			4.222,20
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913		4.222,20	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	913			4.222,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	914		1.729,64	
29/02/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	914			1.729,64
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	914		1.729,64	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	914			1.729,64
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	915		84,50	
29/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	915			84,50
29/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	915		84,50	
29/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	915			84,50
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	916		371,33	
29/02/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	916			371,33
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	916		371,33	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	916			371,33
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	917		550,80	
29/02/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	917			550,80
29/02/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	917		550,80	
29/02/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	917			550,80
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	918		10,50	
29/02/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	918			10,50
29/02/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	918		10,50	
29/02/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	918			10,50
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	919		81,76	
29/02/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	919			81,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	919		81,76	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	919			81,76
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	920		21,19	
29/02/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	920			21,19
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	920		21,19	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	920			21,19
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	921		135,91	
29/02/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	921			135,91
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	921		135,91	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	921			135,91
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	922		407,41	
29/02/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	922			407,41
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	922		407,41	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	922			407,41
29/02/2024	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	923		15,58	
29/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	923			15,58
29/02/2024	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	923		15,58	
29/02/2024	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	923			15,58
29/02/2024	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	925		85,15	
29/02/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	925			85,15
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	925		85,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	925			85,15
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	926			73.217,30
29/02/2024	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.	926		73.217,30	
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	927		105.592,62	
29/02/2024	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.	927			105.592,62
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	928		260,41	
29/02/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	928			260,41
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	928		260,41	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	928			260,41
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	929			227.612,25
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	929		227.612,25	
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	930		56.540,80	
29/02/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	930			56.540,80
29/02/2024	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	931		3.718,40	
29/02/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	931			3.718,40
29/02/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	931		3.718,40	
29/02/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	931			3.718,40
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934	0270018.0 0000046/2 024-33		131,45
29/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934	0270018.0 0000046/2 024-33	131,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934	0270018.0 0000046/2 024-33	131,45	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	934	0270018.0 0000046/2 024-33		131,45
29/02/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 108 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935	0270018.0 0000046/2 024-33		131,45
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 108 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935	0270018.0 0000046/2 024-33	131,45	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 108 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935	0270018.0 0000046/2 024-33	131,45	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 108 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	935	0270018.0 0000046/2 024-33		131,45
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	936	0270011.0 0000001/2 024-12		97.602,93
29/02/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	936	0270011.0 0000001/2 024-12	97.602,93	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	936	0270011.0 0000001/2 024-12	97.602,93	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	936	0270011.0 0000001/2 024-12		97.602,93
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	937	0270011.0 0000001/2 024-12		97.602,93
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	937	0270011.0 0000001/2 024-12	97.602,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	937	0270011.0 0000001/2 024-12	97.602,93	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 109 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	937	0270011.0 0000001/2 024-12		97.602,93
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Desconto anuidade pessoa física do exercício	938			14.890,23
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto anuidade pessoa física do exercício	938		14.890,23	
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício	938			14.890,23
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício	938		14.890,23	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	940			14.890,23
29/02/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	940		14.890,23	
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	941			27.047,76
29/02/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	941		27.047,76	
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	942			27.047,76
29/02/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	942		27.047,76	
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	942			27.047,76
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	942		27.047,76	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270018.0 0000046/2 024-33		1.745,64
29/02/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270018.0 0000046/2 024-33	1.745,64	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270018.0 0000046/2 024-33	1.745,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	943	0270018.0 0000046/2 024-33		1.745,64
29/02/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270018.0 0000046/2 024-33		1.745,64
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270018.0 0000046/2 024-33	1.745,64	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270018.0 0000046/2 024-33	1.745,64	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 110 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	944	0270018.0 0000046/2 024-33		1.745,64
Total do dia					1.031.249,98	1.031.249,98
Total do mês					3.667.774,95	3.667.774,95
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	708	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	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. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	708	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	709	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	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. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	709	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	710	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	710	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	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. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	711	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	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. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	711	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	712	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	712	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	713	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	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. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	713	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	714	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	714	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	715	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	715	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	715	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 86, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	715	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	716	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	716	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	716	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 87, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	716	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	717	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	717	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	717	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 88, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	717	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	718	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	718	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	718	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 89, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	718	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	719	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	719	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	719	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 90, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	719	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	720	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	720	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	720	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 91, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	720	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	721	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	721	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	721	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 92, referente PROCESSO nº 0270008.00000007/2024 -11 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	721	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	722	0270018.0 0000024/2 024-37		44.060,83
01/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	722	0270018.0 0000024/2 024-37	44.060,83	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	722	0270018.0 0000024/2 024-37	44.060,83	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	722	0270018.0 0000024/2 024-37		44.060,83
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	723	0270018.0 0000024/2 024-37		44.060,83
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	723	0270018.0 0000024/2 024-37	44.060,83	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	723	0270018.0 0000024/2 024-37	44.060,83	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 100 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	723	0270018.0 0000024/2 024-37		44.060,83
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	724	0270018.0 0000024/2 024-37		3.961,72
01/03/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	724	0270018.0 0000024/2 024-37	3.961,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	724	0270018.0 0000024/2 024-37	3.961,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	724	0270018.0 0000024/2 024-37		3.961,72
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 101 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	725	0270018.0 0000048/2 024-15		3.961,72
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 101 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	725	0270018.0 0000048/2 024-15	3.961,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 101 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	725	0270018.0 0000048/2 024-15	3.961,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 101 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	725	0270018.0 0000048/2 024-15		3.961,72
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/03/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	726	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 102 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	727	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 102 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	727	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 102 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	727	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 102 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	727	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
01/03/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	728	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 103 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	729	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 103 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	729	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 103 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	729	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 103 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	729	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270018.0 0000024/2 024-37		1.319,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270018.0 0000024/2 024-37	1.319,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270018.0 0000024/2 024-37	1.319,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	730	0270018.0 0000024/2 024-37		1.319,44
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 104 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	731	0270018.0 0000024/2 024-37		1.319,44
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 104 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	731	0270018.0 0000024/2 024-37	1.319,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 104 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	731	0270018.0 0000024/2 024-37	1.319,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 104 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	731	0270018.0 0000024/2 024-37		1.319,44
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	732	0270018.0 0000024/2 024-37		2.600,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	732	0270018.0 0000024/2 024-37	2.600,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	732	0270018.0 0000024/2 024-37	2.600,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	732	0270018.0 0000024/2 024-37		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 105 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	733	0270018.0 0000024/2 024-37		2.600,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 105 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	733	0270018.0 0000024/2 024-37	2.600,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 105 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	733	0270018.0 0000024/2 024-37	2.600,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 105 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	733	0270018.0 0000024/2 024-37		2.600,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000024/2 024-37		485,10
01/03/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000024/2 024-37	485,10	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000024/2 024-37	485,10	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	734	0270018.0 0000024/2 024-37		485,10
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 106 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	735	0270018.0 0000024/2 024-37		485,10
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 106 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	735	0270018.0 0000024/2 024-37	485,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 106 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	735	0270018.0 0000024/2 024-37	485,10	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 106 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	735	0270018.0 0000024/2 024-37		485,10
01/03/2024	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 2024.	736	0270018.0 0000048/2 024-15	46.356,29	
01/03/2024	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 2024.	736	0270018.0 0000048/2 024-15		46.356,29
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270006.0 0000008/2 024-05		308,33
01/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270006.0 0000008/2 024-05	308,33	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270006.0 0000008/2 024-05	308,33	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 93, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	737	0270006.0 0000008/2 024-05		308,33
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 107 do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2024.	738	0270006.0 0000008/2 024-05		308,33
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 107 do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2024.	738	0270006.0 0000008/2 024-05	308,33	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 107 do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2024.	738	0270006.0 0000008/2 024-05	308,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 107 do empenho 93, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário no ano de 2024.	738	0270006.0 0000008/2 024-05		308,33
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.13 - Andressa Figueiredo	Desconto adiantamento de férias colaboradora Andressa Figueiredo.	739	0270006.0 0000008/2 024-05		2.883,09
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 02/2024	739	0270006.0 0000008/2 024-05	14.078,90	
01/03/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 02/2024	739	0270006.0 0000008/2 024-05		5.504,81
01/03/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto adiantamento Sindical FOPAG 02/2024	739	0270006.0 0000008/2 024-05		251,12
01/03/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 02/2024	739	0270006.0 0000008/2 024-05		4.027,88
01/03/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 02/2024	739	0270006.0 0000008/2 024-05		1.412,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 90 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000021/2024-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, no período de 04 a 08 de março. Local: Rota 08 - Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois. Período: 04 a 08/03/2024.	950	0270015.0 0000021/2 024-20		1.125,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 90 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000021/2024-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, no período de 04 a 08 de março. Local: Rota 08 - Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois. Período: 04 a 08/03/2024.	950	0270015.0 0000021/2 024-20	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 90 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000021/2024-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, no período de 04 a 08 de março. Local: Rota 08 - Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois. Período: 04 a 08/03/2024.	950	0270015.0 0000021/2 024-20	1.125,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 90 do empenho 83, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000021/2024-20 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, no período de 04 a 08 de março. Local: Rota 08 - Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois. Período: 04 a 08/03/2024.	950	0270015.0 0000021/2 024-20		1.125,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 91 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2024-16 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, de 1,5 diárias para participação de Oitiva em Processo ético no dia 29/02/24, às 10 horas, no CRMV/TO. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28 a 29 de Fevereiro de 2024.	951	0270001.0 0000013/2 024-16		525,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 91 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2024-16 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, de 1,5 diárias para participação de Oitiva em Processo ético no dia 29/02/24, às 10 horas, no CRMV/TO. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28 a 29 de Fevereiro de 2024.	951	0270001.0 0000013/2 024-16	525,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 91 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2024-16 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, de 1,5 diárias para participação de Oitiva em Processo ético no dia 29/02/24, às 10 horas, no CRMV/TO. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28 a 29 de Fevereiro de 2024.	951	0270001.0 0000013/2 024-16	525,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 91 do empenho 84, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000013/2024-16 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, de 1,5 diárias para participação de Oitiva em Processo ético no dia 29/02/24, às 10 horas, no CRMV/TO. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28 a 29 de Fevereiro de 2024.	951	0270001.0 0000013/2 024-16		525,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1063	0270018.0 0000024/2 024-37		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1063	0270018.0 0000024/2 024-37	1.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1063	0270018.0 0000024/2 024-37	1.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1063	0270018.0 0000024/2 024-37		1.000,00
01/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 147 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1064	0270018.0 0000048/2 024-15		1.000,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 147 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1064	0270018.0 0000048/2 024-15	1.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 147 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1064	0270018.0 0000048/2 024-15	1.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 147 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024. Bolsa Auxílio Férias proporcionais rescisão.	1064	0270018.0 0000048/2 024-15		1.000,00
01/03/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 16/02/2024 a 06/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 20240000134 do(a) ZUM COM. DE PEAS AUTOMOTIVAS LTD ME.	1074			503,50
01/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 16/02/2024 a 06/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 20240000134 do(a) ZUM COM. DE PEAS AUTOMOTIVAS LTD ME.	1074		503,50	
01/03/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 16/02/2024 a 06/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 19810 do(a) ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	1075			1.494,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 16/02/2024 a 06/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 19810 do(a) ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.	1075		1.494,00	
01/03/2024	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	1158		60.000,00	
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	1158			60.000,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1170		7.752,70	
01/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1170			7.752,70
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1170		7.752,70	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1170			7.752,70
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1171		20.646,80	
01/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1171			20.646,80
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1171		20.646,80	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1171			20.646,80
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1172		784,00	
01/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1172			784,00
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1172		784,00	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1172			784,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1173		1.131,07	
01/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1173			1.131,07
01/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1173		1.131,07	
01/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1173			1.131,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1174		348,50	
01/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1174			348,50
01/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1174		348,50	
01/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1174			348,50
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1175		589,00	
01/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1175			589,00
01/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1175		589,00	
01/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1175			589,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1176		26,30	
01/03/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1176			26,30
01/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1176		26,30	
01/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1176			26,30
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1177		10,50	
01/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1177			10,50
01/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1177		10,50	
01/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1177			10,50
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1178		65,37	
01/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1178			65,37
01/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1178		65,37	
01/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1178			65,37
01/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1179		53,51	
01/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1179			53,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1179		53,51	
01/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1179			53,51
Total do dia					432.853,95	432.853,95
04/03/2024	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 hospedagem, alimentação e combustível em viagem para realizar Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/02/2024 a 24/02/2024.	945	0270006.0 0000008/2 024-05	1.894,86	
04/03/2024	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 hospedagem, alimentação e combustível em viagem para realizar Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/02/2024 a 24/02/2024.	945	0270006.0 0000008/2 024-05		1.894,86
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº 0270006.00000008/2024-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270006.0 0000008/2 024-05		1.894,86
04/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº 0270006.00000008/2024-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270006.0 0000008/2 024-05	1.894,86	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº 0270006.00000008/2024-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270006.0 0000008/2 024-05	1.894,86	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 94, referente PROCESSO nº 0270006.00000008/2024-05 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	946	0270006.0 0000008/2 024-05		1.894,86
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2403.003000375 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
04/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2403.003000375 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2403.003000375 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2403.003000375 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	947	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 005.747.559 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270018.0 0000035/2 024-35		2.166,07
04/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 005.747.559 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270018.0 0000035/2 024-35	2.166,07	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 005.747.559 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270018.0 0000035/2 024-35	2.166,07	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 005.747.559 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	948	0270018.0 0000035/2 024-35		2.166,07
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240142 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
04/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240142 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240142 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240142 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	949	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 93 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	952	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 93 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	952	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 93 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	952	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 93 do empenho 86, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	952	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 94 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	953	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 94 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	953	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 94 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	953	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 94 do empenho 87, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	953	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 95 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	954	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 95 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	954	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 95 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	954	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 95 do empenho 88, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	954	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 96 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	955	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 96 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	955	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	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 96 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	955	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	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 96 do empenho 89, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	955	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 97 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	956	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 97 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	956	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 97 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	956	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 97 do empenho 90, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	956	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 98 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	957	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 98 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	957	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 98 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	957	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 98 do empenho 91, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	957	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 99 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	958	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 99 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	958	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 99 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	958	0270008.0 0000007/2 024-11	300,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 99 do empenho 92, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000007/2024-11 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 331ª – SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 23/02/2024.	958	0270008.0 0000007/2 024-11		300,00
04/03/2024	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 02/2024	959	0270018.0 0000048/2 024-15		40.531,09
04/03/2024	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 02/2024	959	0270018.0 0000048/2 024-15	40.531,09	
04/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2024	960			1.412,00
04/03/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 02/2024	960		1.412,00	
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1180		7.945,16	
04/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1180			7.945,16
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1180		7.945,16	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1180			7.945,16
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1181		25.868,77	
04/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1181			25.868,77
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1181		25.868,77	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1181			25.868,77
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1182		7.186,11	
04/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1182			7.186,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1182		7.186,11	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1182			7.186,11
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1183		12.219,95	
04/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1183			12.219,95
04/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1183		12.219,95	
04/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1183			12.219,95
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1184		169,00	
04/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1184			169,00
04/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1184		169,00	
04/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1184			169,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1185		1.373,00	
04/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1185			1.373,00
04/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1185		1.373,00	
04/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1185			1.373,00
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1186		107,10	
04/03/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1186			107,10
04/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1186		107,10	
04/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1186			107,10
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187		69,30	
04/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187			69,30
04/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187		69,30	
04/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1187			69,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1188		755,56	
04/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1188			755,56
04/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1188		755,56	
04/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1188			755,56
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1189		48,33	
04/03/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1189			48,33
04/03/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1189		48,33	
04/03/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1189			48,33
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1190		1.007,86	
04/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1190			1.007,86
04/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1190		1.007,86	
04/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1190			1.007,86
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1191		9,69	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1191			9,69
04/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1191		9,69	
04/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1191			9,69
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1192		64,50	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1192			64,50
04/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1192		64,50	
04/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1192			64,50
04/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1193		50,35	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1193			50,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1193		50,35	
04/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1193			50,35
04/03/2024	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	1194		3,00	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1194			3,00
04/03/2024	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		3,00	
04/03/2024	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			3,00
04/03/2024	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	1195		40,90	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195			40,90
04/03/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195		40,90	
04/03/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1195			40,90
04/03/2024	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	1196		57,04	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1196			57,04
04/03/2024	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		57,04	
04/03/2024	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			57,04
04/03/2024	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	1197		3,87	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1197			3,87
04/03/2024	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	1197		3,87	
04/03/2024	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	1197			3,87
04/03/2024	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	1198		11,91	
04/03/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1198			11,91
04/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1198		11,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1198			11,91
	Total do dia				171.500,01	171.500,01
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	961	0270018.0 0000029/2 024-89		4.707,20
05/03/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	961	0270018.0 0000029/2 024-89	4.707,20	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	961	0270018.0 0000029/2 024-89	4.707,20	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	961	0270018.0 0000029/2 024-89		4.707,20
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 02/2024	965			251,12
05/03/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 02/2024	965		251,12	
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	970	0270018.0 0000052/2 024-76		2.048,88
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	970	0270018.0 0000052/2 024-76	2.166,07	
05/03/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	970	0270018.0 0000052/2 024-76		117,19
05/03/2024	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 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	970	0270018.0 0000052/2 024-76	2.166,07	
05/03/2024	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 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	970	0270018.0 0000052/2 024-76		2.166,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 111 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000008/2024-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível em viagem para realizar Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/02/2024 a 24/02/2024.	971	0270006.0 0000008/2 024-05		1.894,86
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 111 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000008/2024-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível em viagem para realizar Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/02/2024 a 24/02/2024.	971	0270006.0 0000008/2 024-05	1.894,86	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 111 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000008/2024-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível em viagem para realizar Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/02/2024 a 24/02/2024.	971	0270006.0 0000008/2 024-05	1.894,86	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 111 do empenho 94, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000008/2024-05 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível em viagem para realizar Função administrativa, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 19/02/2024 a 24/02/2024.	971	0270006.0 0000008/2 024-05		1.894,86
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 112 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2403.003000375 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	972	0270018.0 0000050/2 024-94		262,38
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 112 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2403.003000375 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	972	0270018.0 0000050/2 024-94	262,38	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 112 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2403.003000375 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	972	0270018.0 0000050/2 024-94	262,38	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 112 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2403.003000375 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	972	0270018.0 0000050/2 024-94		262,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	973	0270018.0 0000051/2 024-85		401,67
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	973	0270018.0 0000051/2 024-85	416,32	
05/03/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	973	0270018.0 0000051/2 024-85		14,65
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	973	0270018.0 0000051/2 024-85	416,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	973	0270018.0 0000051/2 024-85		416,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	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 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	974	0270018.0 0000051/2 024-85		14,65
05/03/2024	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 114 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240142 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	974	0270018.0 0000051/2 024-85	14,65	
05/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1199		2.021,67	
05/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1199			2.021,67
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1199		2.021,67	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1199			2.021,67
05/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1200		9.305,90	
05/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1200			9.305,90
05/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1200		9.305,90	
05/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1200			9.305,90
05/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1201		84,50	
05/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1201			84,50
05/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1201		84,50	
05/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1201			84,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1202		1.081,00	
05/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1202			1.081,00
05/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1202		1.081,00	
05/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1202			1.081,00
Total do dia					44.145,57	44.145,57
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	962	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
06/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	962	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	962	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	962	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000028 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	963	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
06/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000028 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	963	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000028 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	963	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000028 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	963	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2099279 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	964	0270018.0 0000034/2 024-44		925,98
06/03/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2099279 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	964	0270018.0 0000034/2 024-44	925,98	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2099279 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	964	0270018.0 0000034/2 024-44	925,98	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 61, referente FATURA nº 2099279 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	964	0270018.0 0000034/2 024-44		925,98
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ressarcimento de gastos com combustível pela participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, as 10:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28/02/2024 e 29/02/2024.	966	0270001.0 0000011/2 024-34	322,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ressarcimento de gastos com combustível pela participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, as 10:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28/02/2024 e 29/02/2024.	966	0270001.0 0000011/2 024-34		322,49
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº 0270001.00000011/2024 -34 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	967	0270001.0 0000011/2 024-34		322,49
06/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº 0270001.00000011/2024 -34 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	967	0270001.0 0000011/2 024-34	322,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº 0270001.00000011/2024 -34 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	967	0270001.0 0000011/2 024-34	322,49	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 95, referente PROCESSO nº 0270001.00000011/2024 -34 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	967	0270001.0 0000011/2 024-34		322,49
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos para aquisição de corrente para portão em caráter de urgência para o CRMV-TO, no dia 27 de fevereiro de 2024.	968	0270025.0 0000006/2 024-43	16,95	
06/03/2024	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 para aquisição de corrente para portão em caráter de urgência para o CRMV-TO, no dia 27 de fevereiro de 2024.	968	0270025.0 0000006/2 024-43		16,95
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº 0270025.00000006/2024 -43 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	969	0270025.0 0000006/2 024-43		16,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº 0270025.00000006/2024 -43 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	969	0270025.0 0000006/2 024-43	16,95	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº 0270025.00000006/2024 -43 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	969	0270025.0 0000006/2 024-43	16,95	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 96, referente PROCESSO nº 0270025.00000006/2024 -43 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	969	0270025.0 0000006/2 024-43		16,95
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	975	0270018.0 0000059/2 024-13		3.997,16
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	975	0270018.0 0000059/2 024-13	4.114,00	
06/03/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	975	0270018.0 0000059/2 024-13		116,84
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	975	0270018.0 0000059/2 024-13	4.114,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	975	0270018.0 0000059/2 024-13		4.114,00
06/03/2024	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 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	976	0270018.0 0000059/2 024-13		116,84
06/03/2024	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 117 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000028 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	976	0270018.0 0000059/2 024-13	116,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 115 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	977	0270018.0 0000053/2 024-67		4.707,20
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 115 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	977	0270018.0 0000053/2 024-67	4.707,20	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 115 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	977	0270018.0 0000053/2 024-67	4.707,20	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 115 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	977	0270018.0 0000053/2 024-67		4.707,20
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 116 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	978	0270018.0 0000055/2 024-49		750,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 116 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	978	0270018.0 0000055/2 024-49	750,00	
06/03/2024	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 116 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	978	0270018.0 0000055/2 024-49	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	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 116 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 7 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	978	0270018.0 0000055/2 024-49		750,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	979	0270018.0 0000058/2 024-22		914,26
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	979	0270018.0 0000058/2 024-22	925,98	
06/03/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.)	979	0270018.0 0000058/2 024-22		4,17
06/03/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.)	979	0270018.0 0000058/2 024-22		2,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.)	979	0270018.0 0000058/2 024-22		3,35
06/03/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.)	979	0270018.0 0000058/2 024-22		1,75
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	979	0270018.0 0000058/2 024-22	925,98	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.	979	0270018.0 0000058/2 024-22		925,98
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203		2.083,62	
06/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203			2.083,62
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203		2.083,62	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1203			2.083,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204		1.011,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204			1.011,36
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204		1.011,36	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1204			1.011,36
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205		1.198,74	
06/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205			1.198,74
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205		1.198,74	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1205			1.198,74
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1206		129,00	
06/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1206			129,00
06/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1206		129,00	
06/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1206			129,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1207		169,00	
06/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1207			169,00
06/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1207		169,00	
06/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1207			169,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208		550,80	
06/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208			550,80
06/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208		550,80	
06/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1208			550,80
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1209		2,57	
06/03/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1209			2,57
06/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1209		2,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1209			2,57
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210		12,60	
06/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210			12,60
06/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210		12,60	
06/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1210			12,60
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1211		150,43	
06/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1211			150,43
06/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1211		150,43	
06/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1211			150,43
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1212		2,00	
06/03/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1212			2,00
06/03/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1212		2,00	
06/03/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1212			2,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1213		196,25	
06/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1213			196,25
06/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1213		196,25	
06/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1213			196,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1214		171,17	
06/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1214			171,17
06/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1214		171,17	
06/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1214			171,17
06/03/2024	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	1215		34,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1215			34,23
06/03/2024	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	1215		34,23	
06/03/2024	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	1215			34,23
06/03/2024	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	1216		115,69	
06/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1216			115,69
06/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1216		115,69	
06/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1216			115,69
Total do dia					45.364,40	45.364,40
07/03/2024	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 , RESCISÃO DA COLABORADORA MAINNE FONSECA BUCAR	1065	0270027.0 0000001/2 023-86		846,00
07/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , RESCISÃO DA COLABORADORA MAINNE FONSECA BUCAR	1065	0270027.0 0000001/2 023-86	846,00	
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1217		2.142,97	
07/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1217			2.142,97
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1217		2.142,97	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1217			2.142,97
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1218		3.384,65	
07/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1218			3.384,65
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1218		3.384,65	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1218			3.384,65
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1219		1.290,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1219			1.290,95
07/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1219		1.290,95	
07/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1219			1.290,95
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1220		338,00	
07/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1220			338,00
07/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1220		338,00	
07/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1220			338,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1221		687,00	
07/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1221			687,00
07/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1221		687,00	
07/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1221			687,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1222		4,38	
07/03/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1222			4,38
07/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1222		4,38	
07/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1222			4,38
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1223		12,60	
07/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1223			12,60
07/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1223		12,60	
07/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1223			12,60
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1224		121,80	
07/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1224			121,80
07/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1224		121,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1224			121,80
07/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1225		115,75	
07/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1225			115,75
07/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1225		115,75	
07/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1225			115,75
Total do dia					17.042,20	17.042,20
08/03/2024	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 em cumprimento do curso de capacitação para os Médicos Veterinários (Curso de Resenha), que será realizado em Gurupi-TO em parceria CRMV-TO e ADAPEC. Período: 11 a 13/03/2024.	980	0270025.0 0000007/2 024-34	875,00	
08/03/2024	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 em cumprimento do curso de capacitação para os Médicos Veterinários (Curso de Resenha), que será realizado em Gurupi-TO em parceria CRMV-TO e ADAPEC. Período: 11 a 13/03/2024.	980	0270025.0 0000007/2 024-34		875,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente PROCESSO nº 0270025.00000007/2024 -34 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	981	0270025.0 0000007/2 024-34		875,00
08/03/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 97, referente PROCESSO nº 0270025.00000007/2024 -34 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	981	0270025.0 0000007/2 024-34	875,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 97, referente PROCESSO nº 0270025.00000007/2024 -34 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	981	0270025.0 0000007/2 024-34	875,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 97, referente PROCESSO nº 0270025.00000007/2024 -34 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	981	0270025.0 0000007/2 024-34		875,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de gastos com passagens após atender a convocação para se fazer presente na Sede do CRMV-TO, em Palmas-TO, e considerando que o valor das diárias não foram suficientes para cobrir as despesas de ida e volta, entre Araguaína x Palmas e Palmas x Araguaína . Período: 18/022024 e 23/02/2024.	982	0270013.0 0000003/2 024-88	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de gastos com passagens após atender a convocação para se fazer presente na Sede do CRMV-TO, em Palmas-TO, e considerando que o valor das diárias não foram suficientes para cobrir as despesas de ida e volta, entre Araguaína x Palmas e Palmas x Araguaína . Período: 18/02/2024 e 23/02/2024.	982	0270013.0 0000003/2 024-88		255,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270013.0 0000003/2 024-88		255,00
08/03/2024	3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270013.0 0000003/2 024-88	255,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270013.0 0000003/2 024-88	255,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 98, referente PROCESSO nº 0270013.00000003/2024 -88 do favorecido HUAN PABLO REIS ALENCAR, pela aquisição ou serviços prestados.	983	0270013.0 0000003/2 024-88		255,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, averiguações de denúncias e constatação de atividades de estabelecimentos sem registros nesta Autarquia. Período: 11 a 13/03/2024.	984	0270015.0 0000034/2 024-97	625,00	
08/03/2024	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 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, averiguações de denúncias e constatação de atividades de estabelecimentos sem registros nesta Autarquia. Período: 11 a 13/03/2024.	984	0270015.0 0000034/2 024-97		625,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 99, referente PROCESSO nº 0270015.000000034/2024 -97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	985	0270015.0 0000034/2 024-97		625,00
08/03/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 99, referente PROCESSO nº 0270015.000000034/2024 -97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	985	0270015.0 0000034/2 024-97	625,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 99, referente PROCESSO nº 0270015.000000034/2024 -97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	985	0270015.0 0000034/2 024-97	625,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 99, referente PROCESSO nº 0270015.000000034/2024 -97 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	985	0270015.0 0000034/2 024-97		625,00



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 120 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000006/2024-43 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos para aquisição de corrente para portão em caráter de urgência para o CRMV-TO, no dia 27 de fevereiro de 2024.	986	0270025.0 0000006/2 024-43		16,95
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 120 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000006/2024-43 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos para aquisição de corrente para portão em caráter de urgência para o CRMV-TO, no dia 27 de fevereiro de 2024.	986	0270025.0 0000006/2 024-43	16,95	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 120 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000006/2024-43 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos para aquisição de corrente para portão em caráter de urgência para o CRMV-TO, no dia 27 de fevereiro de 2024.	986	0270025.0 0000006/2 024-43	16,95	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 120 do empenho 96, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000006/2024-43 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento com gastos para aquisição de corrente para portão em caráter de urgência para o CRMV-TO, no dia 27 de fevereiro de 2024.	986	0270025.0 0000006/2 024-43		16,95
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 119 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000011/2024-34 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ressarcimento de gastos com combustível pela participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, as 10:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28/02/2024 e 29/02/2024.	987	0270001.0 0000011/2 024-34		322,49
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 119 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000011/2024-34 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ressarcimento de gastos com combustível pela participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, as 10:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28/02/2024 e 29/02/2024.	987	0270001.0 0000011/2 024-34	322,49	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 119 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000011/2024-34 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ressarcimento de gastos com combustível pela participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, as 10:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28/02/2024 e 29/02/2024.	987	0270001.0 0000011/2 024-34	322,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 119 do empenho 95, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000011/2024-34 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, ressarcimento de gastos com combustível pela participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 29 de fevereiro do corrente ano, as 10:00h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Local: Dianópolis – Palmas - Dianópolis. Período: 28/02/2024 e 29/02/2024.	987	0270001.0 0000011/2 024-34		322,49
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 123 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000034/2024-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, averiguações de denúncias e constatação de atividades de estabelecimentos sem registros nesta Autarquia. Período: 11 a 13/03/2024.	988	0270015.0 0000034/2 024-97		625,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 123 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000034/2024-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, averiguações de denúncias e constatação de atividades de estabelecimentos sem registros nesta Autarquia. Período: 11 a 13/03/2024.	988	0270015.0 0000034/2 024-97	625,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 123 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000034/2024-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, averiguações de denúncias e constatação de atividades de estabelecimentos sem registros nesta Autarquia. Período: 11 a 13/03/2024.	988	0270015.0 0000034/2 024-97	625,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 123 do empenho 99, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000034/2024-97 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, averiguações de denúncias e constatação de atividades de estabelecimentos sem registros nesta Autarquia. Período: 11 a 13/03/2024.	988	0270015.0 0000034/2 024-97		625,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 121 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000007/2024-34 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias em cumprimento do curso de capacitação para os Médicos Veterinários (Curso de Resenha), que será realizado em Gurupi-TO em parceria CRMV-TO e ADAPEC. Período: 11 a 13/03/2024.	992	0270025.0 0000007/2 024-34		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 121 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000007/2024-34 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias em cumprimento do curso de capacitação para os Médicos Veterinários (Curso de Resenha), que será realizado em Gurupi-TO em parceria CRMV-TO e ADAPEC. Período: 11 a 13/03/2024.	992	0270025.0 0000007/2 024-34	875,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 121 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000007/2024-34 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias em cumprimento do curso de capacitação para os Médicos Veterinários (Curso de Resenha), que será realizado em Gurupi-TO em parceria CRMV-TO e ADAPEC. Período: 11 a 13/03/2024.	992	0270025.0 0000007/2 024-34	875,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 121 do empenho 97, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000007/2024-34 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 2,5 diárias em cumprimento do curso de capacitação para os Médicos Veterinários (Curso de Resenha), que será realizado em Gurupi-TO em parceria CRMV-TO e ADAPEC. Período: 11 a 13/03/2024.	992	0270025.0 0000007/2 024-34		875,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 122 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de gastos com passagens após atender a convocação para se fazer presente na Sede do CRMV-TO, em Palmas-TO, e considerando que o valor das diárias não foram suficientes para cobrir as despesas de ida e volta, entre Araguaína x Palmas e Palmas x Araguaína . Período: 18/022024 e 23/02/2024.	1004	0270013.0 0000003/2 024-88		255,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 122 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de gastos com passagens após atender a convocação para se fazer presente na Sede do CRMV-TO, em Palmas-TO, e considerando que o valor das diárias não foram suficientes para cobrir as despesas de ida e volta, entre Araguaína x Palmas e Palmas x Araguaína . Período: 18/022024 e 23/02/2024.	1004	0270013.0 0000003/2 024-88	255,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 122 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de gastos com passagens após atender a convocação para se fazer presente na Sede do CRMV-TO, em Palmas-TO, e considerando que o valor das diárias não foram suficientes para cobrir as despesas de ida e volta, entre Araguaína x Palmas e Palmas x Araguaína . Período: 18/022024 e 23/02/2024.	1004	0270013.0 0000003/2 024-88	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Pago a HUAN PABLO REIS ALENCAR, liquidação 122 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000003/2024-88 ref. a Valor empenhado a HUAN PABLO REIS ALENCAR, reembolso de gastos com passagens após atender a convocação para se fazer presente na Sede do CRMV-TO, em Palmas-TO, e considerando que o valor das diárias não foram suficientes para cobrir as despesas de ida e volta, entre Araguaína x Palmas e Palmas x Araguaína . Período: 18/022024 e 23/02/2024.	1004	0270013.0 0000003/2 024-88		255,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1226		2.274,38	
08/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1226			2.274,38
08/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1226		2.274,38	
08/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1226			2.274,38
08/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1227		784,00	
08/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1227			784,00
08/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1227		784,00	
08/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1227			784,00
Total do dia					15.570,64	15.570,64
11/03/2024	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.	989	0270018.0 0000033/2 024-53		4.793,48
11/03/2024	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.	989	0270018.0 0000033/2 024-53	4.793,48	
11/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	990	0270018.0 0000056/2 024-40	18.000,00	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	990	0270018.0 0000056/2 024-40		18.000,00
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº 1085470 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000056/2 024-40		14.672,84

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº 1085470 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000056/2 024-40	14.672,84	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº 1085470 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000056/2 024-40	14.672,84	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº 1085470 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	991	0270018.0 0000056/2 024-40		14.672,84
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1228		909,76	
11/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1228			909,76
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1228		909,76	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1228			909,76
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1229		151,63	
11/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1229			151,63
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1229		151,63	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1229			151,63
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1230		294,00	
11/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1230			294,00
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1230		294,00	
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1230			294,00
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1231		978,66	
11/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1231			978,66
11/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1231		978,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1231			978,66
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1232		745,80	
11/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1232			745,80
11/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1232		745,80	
11/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1232			745,80
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1233		8,40	
11/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1233			8,40
11/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1233		8,40	
11/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1233			8,40
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1234		207,50	
11/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1234			207,50
11/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1234		207,50	
11/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1234			207,50
11/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1235		270,61	
11/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1235			270,61
11/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1235		270,61	
11/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1235			270,61
Total do dia					59.271,88	59.271,88
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela : Presença em Palmas para participação na 331ª plenária ordinária e treinamento sobre PEP. Local: Augustinópolis - Palmas - Augustinópolis. Período: 22/02/2024 e 24/02/2024.	993	0270001.0 0000014/2 024-07	828,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com ecombustível pela : Presença em Palmas para participação na 331ª plenária ordinária e treinamento sobre PEP. Local: Augustinópolis - Palmas - Augustinópolis. Período: 22/02/2024 e 24/02/2024.	993	0270001.0 0000014/2 024-07		828,80
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270001.00000014/2024-07 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	994	0270001.0 0000014/2 024-07		828,80
12/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270001.00000014/2024-07 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	994	0270001.0 0000014/2 024-07	828,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270001.00000014/2024-07 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	994	0270001.0 0000014/2 024-07	828,80	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 101, referente PROCESSO nº 0270001.00000014/2024-07 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	994	0270001.0 0000014/2 024-07		828,80
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12546 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
12/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12546 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12546 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 12546 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	995	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1236		2.173,30	
12/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1236			2.173,30
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1236		2.173,30	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1236			2.173,30
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1237		842,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1237			842,80
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1237		842,80	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1237			842,80
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1238		576,23	
12/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1238			576,23
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1238		576,23	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1238			576,23
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1239		292,45	
12/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1239			292,45
12/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1239		292,45	
12/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1239			292,45
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1240		156,80	
12/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1240			156,80
12/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1240		156,80	
12/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1240			156,80
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1241		4,20	
12/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1241			4,20
12/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1241		4,20	
12/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1241			4,20
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1242		81,54	
12/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1242			81,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1242		81,54	
12/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1242			81,54
12/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1243		144,80	
12/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1243			144,80
12/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1243		144,80	
12/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1243			144,80
Total do dia					12.372,52	12.372,52
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. valor pago a menor no mês de Janeiro de 2024.	996	0270011.0 0000001/2 024-12		11.550,49
13/03/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. valor pago a menor no mês de Janeiro de 2024.	996	0270011.0 0000001/2 024-12	11.550,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. valor pago a menor no mês de Janeiro de 2024.	996	0270011.0 0000001/2 024-12	11.550,49	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. valor pago a menor no mês de Janeiro de 2024.	996	0270011.0 0000001/2 024-12		11.550,49
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024, em função de	997	0270011.0 0000001/2 024-12	11.550,49	
13/03/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024, em função de	997	0270011.0 0000001/2 024-12		11.550,49
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024, em função de	997	0270011.0 0000001/2 024-12		11.550,49
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 127, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 01/2024, em função de	997	0270011.0 0000001/2 024-12	11.550,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5188 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	998	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
13/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5188 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	998	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5188 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	998	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5188 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	998	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
13/03/2024	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 para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03 à 23/03 de 2024.	999	0270009.0 0000006/2 024-67	1.575,00	
13/03/2024	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 para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03 à 23/03 de 2024.	999	0270009.0 0000006/2 024-67		1.575,00
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente PROCESSO nº 0270009.00000006/2024-67 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000	0270009.0 0000006/2 024-67		1.575,00
13/03/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 102, referente PROCESSO nº 0270009.00000006/2024-67 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000	0270009.0 0000006/2 024-67	1.575,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 102, referente PROCESSO nº 0270009.00000006/2024-67 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000	0270009.0 0000006/2 024-67	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 102, referente PROCESSO nº 0270009.00000006/2024-67 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1000	0270009.0 0000006/2 024-67		1.575,00
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento de gastos com combustível para participação como palestrante em evento da semana acadêmica da uni católica. para o CRMV-TO, no dia 06 de março de 2024.	1001	0270023.0 0000019/2 024-26	50,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento de gastos com combustível para participação como palestrante em evento da semana acadêmica da uni católica. para o CRMV-TO, no dia 06 de março de 2024.	1001	0270023.0 0000019/2 024-26		50,00
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270023.00000019/2024-26 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1002	0270023.0 0000019/2 024-26		50,00
13/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270023.00000019/2024-26 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1002	0270023.0 0000019/2 024-26	50,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270023.00000019/2024-26 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1002	0270023.0 0000019/2 024-26	50,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 103, referente PROCESSO nº 0270023.00000019/2024-26 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1002	0270023.0 0000019/2 024-26		50,00
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000606 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003	0270018.0 0000018/2 024-91		145,60
13/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000606 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003	0270018.0 0000018/2 024-91	145,60	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000606 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003	0270018.0 0000018/2 024-91	145,60	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000606 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003	0270018.0 0000018/2 024-91		145,60
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1244		2.668,60	
13/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1244			2.668,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1244		2.668,60	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1244			2.668,60
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1245		1.685,60	
13/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1245			1.685,60
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1245		1.685,60	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1245			1.685,60
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1246		1.108,14	
13/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1246			1.108,14
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1246		1.108,14	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1246			1.108,14
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1247		819,50	
13/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1247			819,50
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1247		819,50	
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1247			819,50
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1248		338,00	
13/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1248			338,00
13/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1248		338,00	
13/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1248			338,00
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1249		1.000,60	
13/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1249			1.000,60
13/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1249		1.000,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1249			1.000,60
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1250		8,40	
13/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1250			8,40
13/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1250		8,40	
13/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1250			8,40
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1251		3.000,00	
13/03/2024	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1251			3.000,00
13/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1251		3.000,00	
13/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	1251			3.000,00
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1252		47,99	
13/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1252			47,99
13/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1252		47,99	
13/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1252			47,99
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1253		26,91	
13/03/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1253			26,91
13/03/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1253		26,91	
13/03/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1253			26,91
13/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1254		101,34	
13/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1254			101,34
13/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1254		101,34	
13/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1254			101,34
Total do dia					74.516,58	74.516,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	1005		1.500,00	
14/03/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	1005			1.500,00
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	1005		1.500,00	
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 5 no exercício 2024.	1005			1.500,00
14/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 124 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1085470 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1006	0270018.0 0000056/2 024-40		14.672,84
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 124 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1085470 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1006	0270018.0 0000056/2 024-40	14.672,84	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 124 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1085470 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1006	0270018.0 0000056/2 024-40	14.672,84	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 124 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 1085470 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1006	0270018.0 0000056/2 024-40		14.672,84
14/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12546 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1007	0270018.0 0000060/2 024-04		670,94
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12546 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1007	0270018.0 0000060/2 024-04	670,94	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12546 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1007	0270018.0 0000060/2 024-04	670,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 126 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 12546 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1007	0270018.0 0000060/2 024-04		670,94
14/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 125 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2024-07 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela : Presença em Palmas para participação na 331ª plenária ordinária e treinamento sobre PEP. Local: Augustinópolis - Palmas - Augustinópolis. Período: 22/02/2024 e 24/02/2024.	1008	0270001.0 0000014/2 024-07		828,80
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 125 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2024-07 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela : Presença em Palmas para participação na 331ª plenária ordinária e treinamento sobre PEP. Local: Augustinópolis - Palmas - Augustinópolis. Período: 22/02/2024 e 24/02/2024.	1008	0270001.0 0000014/2 024-07	828,80	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 125 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2024-07 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela : Presença em Palmas para participação na 331ª plenária ordinária e treinamento sobre PEP. Local: Augustinópolis - Palmas - Augustinópolis. Período: 22/02/2024 e 24/02/2024.	1008	0270001.0 0000014/2 024-07	828,80	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 125 do empenho 101, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000014/2024-07 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela : Presença em Palmas para participação na 331ª plenária ordinária e treinamento sobre PEP. Local: Augustinópolis - Palmas - Augustinópolis. Período: 22/02/2024 e 24/02/2024.	1008	0270001.0 0000014/2 024-07		828,80
14/03/2024	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	1159		60.000,00	
14/03/2024	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	1159			60.000,00
14/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1255		2.001,45	
14/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1255			2.001,45
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1255		2.001,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1255			2.001,45
14/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1256		4.739,78	
14/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1256			4.739,78
14/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1256		4.739,78	
14/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1256			4.739,78
14/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257		1.216,20	
14/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257			1.216,20
14/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257		1.216,20	
14/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1257			1.216,20
Total do dia					111.260,02	111.260,02
15/03/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1009	0270018.0 0000037/2 024-17		50,44
15/03/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1009	0270018.0 0000037/2 024-17	50,44	
15/03/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1010	0270018.0 0000037/2 024-17		77,61

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1010	0270018.0 0000037/2 024-17	77,61	
15/03/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1011	0270018.0 0000037/2 024-17		232,82
15/03/2024	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 72 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51369 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1011	0270018.0 0000037/2 024-17	232,82	
15/03/2024	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 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	1012	0270018.0 0000045/2 024-42		72,68
15/03/2024	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 64 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 4816 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	1012	0270018.0 0000045/2 024-42	72,68	
15/03/2024	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 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	1013	0270018.0 0000036/2 024-26		71,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 67 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51592618 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	1013	0270018.0 0000036/2 024-26	71,73	
15/03/2024	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 GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.).	1014	0270016.0 0000007/2 024-96		183,30
15/03/2024	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 GENTE SEGURADORA SA, liquidação 86 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 01.31.0126553.000000 ref. a Valor empenhado a GENTE SEGURADORA SA, ref. seguros dos carros do CRMVTO sandero placa QKG1578 e sandero placa QKG1588. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 04/2024 Processo Adm: Nº 0007/2024-96.).	1014	0270016.0 0000007/2 024-96	183,30	
15/03/2024	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 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1015	0270018.0 0000034/2 024-44		1,95
15/03/2024	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 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1015	0270018.0 0000034/2 024-44	1,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1016	0270018.0 0000034/2 024-44		4,30
15/03/2024	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 62 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2042758 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1016	0270018.0 0000034/2 024-44	4,30	
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1026	0270018.0 0000017/2 024-03		696,45
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1026	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
15/03/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1026	0270018.0 0000017/2 024-03		72,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1026	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1026	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 131 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000606 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1027	0270018.0 0000057/2 024-31		145,60
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 131 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000606 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1027	0270018.0 0000057/2 024-31	145,60	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 131 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000606 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1027	0270018.0 0000057/2 024-31	145,60	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 131 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000606 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1027	0270018.0 0000057/2 024-31		145,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.).	1038	0270006.0 0000021/2 023-83		67,50
15/03/2024	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, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.).	1038	0270006.0 0000021/2 023-83	67,50	
15/03/2024	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, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.).	1039	0270006.0 0000021/2 023-83		3,01
15/03/2024	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, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.).	1039	0270006.0 0000021/2 023-83	3,01	
15/03/2024	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, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.).	1040	0270006.0 0000021/2 023-83		3,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	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, resto a pagar 29, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 3137 ref. a 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.).	1040	0270006.0 0000021/2 023-83	3,58	
15/03/2024	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 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	1041	0270018.0 0000035/2 024-35		105,76
15/03/2024	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 63 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5220454 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	1041	0270018.0 0000035/2 024-35	105,76	
15/03/2024	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 AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1042	0270016.0 0000055/2 023-53		1.060,02
15/03/2024	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 AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 60 do empenho 26, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição de Cadeiras/Poltronas Executiva Presidente com encosto e apoio de cabeça, sistema de regulagem do encosto na horizontal, assento em espuma injetada revestido no couro vinil, estrutura em aço tubular cromado e base giratória estampada cromada e rodízio em nylon para atender as necessidades do CRMV-TO.).	1042	0270016.0 0000055/2 023-53	1.060,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 81 em 15/03/2024, 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 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1071	0270013.0 0000004/2 024-79	302,50	
15/03/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 81 em 15/03/2024, 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 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1071	0270013.0 0000004/2 024-79		302,50
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Devolução N.º 81 em 15/03/2024, 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 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1071	0270013.0 0000004/2 024-79		302,50
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Devolução N.º 81 em 15/03/2024, 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 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1071	0270013.0 0000004/2 024-79	302,50	
15/03/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1072	0270013.0 0000004/2 024-79		302,50
15/03/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1072	0270013.0 0000004/2 024-79	302,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1072	0270013.0 0000004/2 024-79		302,50
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1072	0270013.0 0000004/2 024-79	302,50	
15/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1073	0270013.0 0000004/2 024-79		302,50
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Suprimento de fundo de 16/02/2024 até 06/03/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000004/2024-79.	1073	0270013.0 0000004/2 024-79	302,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1258		1.152,35	
15/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1258			1.152,35
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1258		1.152,35	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1258			1.152,35
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1259		3.384,65	
15/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1259			3.384,65
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1259		3.384,65	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1259			3.384,65
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1260		588,00	
15/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1260			588,00
15/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1260		588,00	
15/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1260			588,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1261		169,00	
15/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1261			169,00
15/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1261		169,00	
15/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1261			169,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262		3.389,20	
15/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262			3.389,20
15/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262		3.389,20	
15/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1262			3.389,20
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263			2,10
15/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263		2,10	
15/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1263			2,10
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1264		11,76	
15/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1264			11,76
15/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1264		11,76	
15/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1264			11,76
15/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1265		5,90	
15/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1265			5,90
15/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1265		5,90	
15/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1265			5,90
Total do dia					22.682,58	22.682,58
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1017	0270023.0 0000009/2 022-21	4.904,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1017	0270023.0 0000009/2 022-21		4.904,28
18/03/2024	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. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1018	0270023.0 0000009/2 022-21	490,43	
18/03/2024	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. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1018	0270023.0 0000009/2 022-21		490,43
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1019	0270023.0 0000009/2 022-21	134,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1019	0270023.0 0000009/2 022-21		134,87
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1020	0270023.0 0000009/2 022-21		4.904,28
18/03/2024	3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1020	0270023.0 0000009/2 022-21	4.904,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1020	0270023.0 0000009/2 022-21	4.904,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 104, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1020	0270023.0 0000009/2 022-21		4.904,28
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1021	0270023.0 0000009/2 022-21		490,43
18/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1021	0270023.0 0000009/2 022-21	490,43	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1021	0270023.0 0000009/2 022-21	490,43	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 105, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1021	0270023.0 0000009/2 022-21		490,43
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1022	0270023.0 0000009/2 022-21		134,87
18/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1022	0270023.0 0000009/2 022-21	134,87	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1022	0270023.0 0000009/2 022-21	134,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 106, referente PROCESSO nº 0270023.00000009/2022-21 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1022	0270023.0 0000009/2 022-21		134,87
18/03/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1023	0270018.0 0000031/2 024-71		553,57
18/03/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1023	0270018.0 0000031/2 024-71	553,57	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1023	0270018.0 0000031/2 024-71	553,57	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1023	0270018.0 0000031/2 024-71		553,57
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1024	0270018.0 0000030/2 024-80		11.471,84
18/03/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1024	0270018.0 0000030/2 024-80	11.471,84	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1024	0270018.0 0000030/2 024-80	11.471,84	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1024	0270018.0 0000030/2 024-80		11.471,84
18/03/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 136 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1025	0270018.0 0000064/2 024-65		11.471,84
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 136 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1025	0270018.0 0000064/2 024-65	11.471,84	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 136 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1025	0270018.0 0000064/2 024-65	11.471,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 136 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1025	0270018.0 0000064/2 024-65		11.471,84
18/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 130 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000019/2024-26 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento de gastos com combustível para participação como palestrante em evento da semana acadêmica da uni católica. para o CRMV-TO, no dia 06 de março de 2024.	1050	0270023.0 0000019/2 024-26		50,00
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 130 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000019/2024-26 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento de gastos com combustível para participação como palestrante em evento da semana acadêmica da uni católica. para o CRMV-TO, no dia 06 de março de 2024.	1050	0270023.0 0000019/2 024-26	50,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 130 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000019/2024-26 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento de gastos com combustível para participação como palestrante em evento da semana acadêmica da uni católica. para o CRMV-TO, no dia 06 de março de 2024.	1050	0270023.0 0000019/2 024-26	50,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 130 do empenho 103, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000019/2024-26 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento de gastos com combustível para participação como palestrante em evento da semana acadêmica da uni católica. para o CRMV-TO, no dia 06 de março de 2024.	1050	0270023.0 0000019/2 024-26		50,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 129 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000006/2024-67 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03 à 23/03 de 2024.	1051	0270009.0 0000006/2 024-67		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 129 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000006/2024-67 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03 à 23/03 de 2024.	1051	0270009.0 0000006/2 024-67	1.575,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 129 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000006/2024-67 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03 à 23/03 de 2024.	1051	0270009.0 0000006/2 024-67	1.575,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 129 do empenho 102, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000006/2024-67 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 4,5 para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03 à 23/03 de 2024.	1051	0270009.0 0000006/2 024-67		1.575,00
18/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 02/2024.	1052	0270018.0 0000064/2 024-65		16.973,27
18/03/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 02/2024.	1052	0270018.0 0000064/2 024-65	16.973,27	
18/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 135 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1053	0270018.0 0000065/2 024-56		533,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 135 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1053	0270018.0 0000065/2 024-56	533,57	
18/03/2024	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 135 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1053	0270018.0 0000065/2 024-56	533,57	
18/03/2024	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 135 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1053	0270018.0 0000065/2 024-56		533,57
18/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2024	1062	0270018.0 0000063/2 024-74		3.977,61
18/03/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 02/2024	1062	0270018.0 0000063/2 024-74	3.977,61	
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266		849,10	
18/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266			849,10
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266		849,10	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1266			849,10
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267		2.875,36	
18/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267			2.875,36
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267		2.875,36	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1267			2.875,36
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268		371,33	
18/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268			371,33
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268		371,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1268			371,33
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1269		3.010,22	
18/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1269			3.010,22
18/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1269		3.010,22	
18/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1269			3.010,22
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271		4,20	
18/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271			4,20
18/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271		4,20	
18/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1271			4,20
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1272		75,05	
18/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1272			75,05
18/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1272		75,05	
18/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1272			75,05
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1273		83,62	
18/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1273			83,62
18/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1273		83,62	
18/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1273			83,62
18/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275		725,20	
18/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275			725,20
18/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275		725,20	
18/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1275			725,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					104.839,42	104.839,42
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1274		24,32	
19/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274			24,32
19/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274		24,32	
19/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1274			24,32
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276		1.576,90	
19/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276			1.576,90
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276		1.576,90	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1276			1.576,90
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277		338,76	
19/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277			338,76
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277		338,76	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1277			338,76
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278		315,88	
19/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278			315,88
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278		315,88	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1278			315,88
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1279		515,53	
19/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1279			515,53
19/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1279		515,53	
19/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1279			515,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1280		169,00	
19/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280			169,00
19/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280		169,00	
19/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1280			169,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281		1.097,60	
19/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281			1.097,60
19/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281		1.097,60	
19/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1281			1.097,60
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282		4,20	
19/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282			4,20
19/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282		4,20	
19/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1282			4,20
19/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1283		18,95	
19/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283			18,95
19/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283		18,95	
19/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1283			18,95
Total do dia					8.122,28	8.122,28
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ao pagamento do valor de ISS não pago com o recurso do processo de suprimimento de fundos processo nº 0270013.00000004/2024-79.	1028	0270015.0 0000044/2 024-07	26,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ao pagamento do valor de ISS não pago com o recurso do processo de suprimimento de fundos processo nº 0270013.00000004/2024-79.	1028	0270015.0 0000044/2 024-07		26,50
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente PROCESSO nº 0270015.00000044/2024-07 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1029	0270015.0 0000044/2 024-07		26,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 107, referente PROCESSO nº 0270015.00000044/2024-07 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1029	0270015.0 0000044/2 024-07	26,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 107, referente PROCESSO nº 0270015.00000044/2024-07 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1029	0270015.0 0000044/2 024-07	26,50	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 107, referente PROCESSO nº 0270015.00000044/2024-07 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1029	0270015.0 0000044/2 024-07		26,50
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. reembolso de gastos com alimentação por ter realizado serviço extraordinário nos municípios de Fátima e Oliveira de Fátima, no dia 01 de março.	1030	0270015.0 0000042/2 024-25	43,95	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. reembolso de gastos com alimentação por ter realizado serviço extraordinário nos municípios de Fátima e Oliveira de Fátima, no dia 01 de março.	1030	0270015.0 0000042/2 024-25		43,95
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 0270015.00000042/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270015.0 0000042/2 024-25		43,95
20/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 0270015.00000042/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270015.0 0000042/2 024-25	43,95	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 0270015.00000042/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270015.0 0000042/2 024-25	43,95	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 108, referente PROCESSO nº 0270015.00000042/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1031	0270015.0 0000042/2 024-25		43,95
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril de 2024. Local: Colinas/TO - Salvador/BA - Colinas/TO.	1032	0270013.0 0000008/2 024-43	3.250,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril de 2024. Local: Colinas/TO - Salvador/BA - Colinas/TO.	1032	0270013.0 0000008/2 024-43		3.250,00
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270013.00000008/2024-43 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1033	0270013.0 0000008/2 024-43		3.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270013.00000008/2024-43 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1033	0270013.0 0000008/2 024-43	3.250,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270013.00000008/2024-43 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1033	0270013.0 0000008/2 024-43	3.250,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 109, referente PROCESSO nº 0270013.00000008/2024-43 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1033	0270013.0 0000008/2 024-43		3.250,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 07/03/2024.	1034	0270023.0 0000021/2 024-08	175,00	
20/03/2024	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. Participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 07/03/2024.	1034	0270023.0 0000021/2 024-08		175,00
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270023.00000021/2024-08 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1035	0270023.0 0000021/2 024-08		175,00
20/03/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270023.00000021/2024-08 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1035	0270023.0 0000021/2 024-08	175,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270023.00000021/2024-08 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1035	0270023.0 0000021/2 024-08	175,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 110, referente PROCESSO nº 0270023.00000021/2024-08 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1035	0270023.0 0000021/2 024-08		175,00
20/03/2024	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.	1036	0270018.0 0000034/2 024-44		10.454,96
20/03/2024	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.	1036	0270018.0 0000034/2 024-44	10.454,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1037	0270016.0 0000023/2 024-49	47.497,96	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1037	0270016.0 0000023/2 024-49		47.497,96
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 52109542 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1043	0270018.0 0000036/2 024-26		2.700,47
20/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 52109542 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1043	0270018.0 0000036/2 024-26	2.700,47	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 52109542 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1043	0270018.0 0000036/2 024-26	2.700,47	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 52109542 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1043	0270018.0 0000036/2 024-26		2.700,47
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 132 do empenho 104, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1054	0270023.0 0000009/2 022-21		4.904,28
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 132 do empenho 104, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1054	0270023.0 0000009/2 022-21	4.904,28	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 132 do empenho 104, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1054	0270023.0 0000009/2 022-21	4.904,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 132 do empenho 104, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1054	0270023.0 0000009/2 022-21		4.904,28
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 133 do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1055	0270023.0 0000009/2 022-21		490,43
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 133 do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1055	0270023.0 0000009/2 022-21	490,43	
20/03/2024	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 133 do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1055	0270023.0 0000009/2 022-21	490,43	
20/03/2024	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 133 do empenho 105, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1055	0270023.0 0000009/2 022-21		490,43
20/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 134 do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1056	0270023.0 0000009/2 022-21		134,87
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 134 do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1056	0270023.0 0000009/2 022-21	134,87	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 134 do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1056	0270023.0 0000009/2 022-21	134,87	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 134 do empenho 106, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000009/2022 -21 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais ação trabalhista Rito Sumaríssimo 0001294-39.2022.5.10.0802 reclamante Vanderleia Pereira de Moura Silva.	1056	0270023.0 0000009/2 022-21		134,87
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1284		3.275,10	
20/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1284			3.275,10
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1284		3.275,10	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1284			3.275,10
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1285		842,80	
20/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1285			842,80
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1285		842,80	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1285			842,80
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1286		1.145,43	
20/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1286			1.145,43
20/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1286		1.145,43	
20/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1286			1.145,43
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1287		591,50	
20/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1287			591,50
20/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1287		591,50	
20/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1287			591,50
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1288		1.453,40	
20/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1288			1.453,40
20/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1288		1.453,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1288			1.453,40
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1289		8,40	
20/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1289			8,40
20/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1289		8,40	
20/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1289			8,40
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1290		170,53	
20/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1290			170,53
20/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1290		170,53	
20/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1290			170,53
20/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1291		230,73	
20/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1291			230,73
20/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1291		230,73	
20/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1291			230,73
Total do dia					100.335,15	100.335,15
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 5,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril. Local: Palmas/TO - Salvador/BA - Palmas/TO.	1044	0270013.0 0000007/2 024-52	2.750,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 5,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril. Local: Palmas/TO - Salvador/BA - Palmas/TO.	1044	0270013.0 0000007/2 024-52		2.750,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270013.00000007/2024-52 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1045	0270013.0 0000007/2 024-52		2.750,00
21/03/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270013.00000007/2024-52 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1045	0270013.0 0000007/2 024-52	2.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270013.00000007/2024-52 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1045	0270013.0000007/2024-52	2.750,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 112, referente PROCESSO nº 0270013.00000007/2024-52 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1045	0270013.0000007/2024-52		2.750,00
21/03/2024	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 alimentação durante deslocamento para fiscalizar a divulgação de campanha de castração em desacordo com as Resoluções do sistema CFMV/CRMV´s. no dia 14 de março.	1046	0270025.0000009/2024-16	50,00	
21/03/2024	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 alimentação durante deslocamento para fiscalizar a divulgação de campanha de castração em desacordo com as Resoluções do sistema CFMV/CRMV´s. no dia 14 de março.	1046	0270025.0000009/2024-16		50,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270025.00000009/2024-16 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270025.0000009/2024-16		50,00
21/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270025.00000009/2024-16 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270025.0000009/2024-16	50,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270025.00000009/2024-16 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270025.0000009/2024-16	50,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 113, referente PROCESSO nº 0270025.00000009/2024-16 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1047	0270025.0000009/2024-16		50,00
21/03/2024	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 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1048	0270015.0000045/2024-95	1.375,00	
21/03/2024	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 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1048	0270015.0000045/2024-95		1.375,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270015.00000045/2024-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270015.0000045/2024-95		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270015.00000045/2024-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270015.0 0000045/2 024-95	1.375,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270015.00000045/2024-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270015.0 0000045/2 024-95	1.375,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 114, referente PROCESSO nº 0270015.00000045/2024-95 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1049	0270015.0 0000045/2 024-95		1.375,00
21/03/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	1057			15.000,00
21/03/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	1057		15.000,00	
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	1057		15.000,00	
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 6 no exercício 2024.	1057			15.000,00
21/03/2024	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: 1002019-57.2021.4.01.4301 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DANIELLE DE LANA ACACIO - ME. Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELLE DE LANA ACÁCIO - ME contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO.	1058	0270018.0 0000066/2 024-47	10.219,25	
21/03/2024	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: 1002019-57.2021.4.01.4301 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DANIELLE DE LANA ACACIO - ME. Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELLE DE LANA ACÁCIO - ME contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO.	1058	0270018.0 0000066/2 024-47		10.219,25
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270018.00000066/2024-47 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	0270018.0 0000066/2 024-47		10.219,25
21/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270018.00000066/2024-47 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	0270018.0 0000066/2 024-47	10.219,25	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270018.00000066/2024-47 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	0270018.0 0000066/2 024-47	10.219,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 115, referente PROCESSO nº 0270018.00000066/2024-47 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1059	0270018.0 0000066/2 024-47		10.219,25
21/03/2024	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 a fim de atender a convocatória 3/2024 CTC/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA para análise dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes no dia 21 das 13h às 18h e dia 22 de fevereiro do corrente ano, das 9h às 18h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Período: 20/02/2024 e 23/02/2024	1060	0270003.0 0000003/2 024-06	567,86	
21/03/2024	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 a fim de atender a convocatória 3/2024 CTC/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA para análise dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes no dia 21 das 13h às 18h e dia 22 de fevereiro do corrente ano, das 9h às 18h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Período: 20/02/2024 e 23/02/2024	1060	0270003.0 0000003/2 024-06		567,86
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2024-06 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1061	0270003.0 0000003/2 024-06		567,86
21/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2024-06 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1061	0270003.0 0000003/2 024-06	567,86	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2024-06 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1061	0270003.0 0000003/2 024-06	567,86	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 116, referente PROCESSO nº 0270003.00000003/2024-06 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1061	0270003.0 0000003/2 024-06		567,86
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292		3.386,70	
21/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292			3.386,70
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292		3.386,70	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1292			3.386,70
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293		1.052,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293			1.052,75
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293		1.052,75	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1293			1.052,75
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1294		1.346,16	
21/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1294			1.346,16
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1294		1.346,16	
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1294			1.346,16
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1295		1.195,60	
21/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1295			1.195,60
21/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1295		1.195,60	
21/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1295			1.195,60
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1296		250,00	
21/03/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1296			250,00
21/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1296		250,00	
21/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1296			250,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1297		8,40	
21/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1297			8,40
21/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1297		8,40	
21/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1297			8,40
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1298		96,80	
21/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1298			96,80
21/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1298		96,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1298			96,80
21/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1299		138,15	
21/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1299			138,15
21/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1299		138,15	
21/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1299			138,15
Total do dia					89.835,45	89.835,45
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com alimentação por se tratar de serviço extraordinário, região metropolitana, a viagem de ida e volta ocorrer no mesmo dia (14/03/2024). Local: Miracema-TO. Período: 14/03/2024.	1066	0270015.0 0000046/2 024-86	50,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com alimentação por se tratar de serviço extraordinário, região metropolitana, a viagem de ida e volta ocorrer no mesmo dia (14/03/2024). Local: Miracema-TO. Período: 14/03/2024.	1066	0270015.0 0000046/2 024-86		50,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270015.00000046/2024-86 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270015.0 0000046/2 024-86		50,00
22/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270015.00000046/2024-86 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270015.0 0000046/2 024-86	50,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270015.00000046/2024-86 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270015.0 0000046/2 024-86	50,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 117, referente PROCESSO nº 0270015.00000046/2024-86 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1067	0270015.0 0000046/2 024-86		50,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000861 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
22/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000861 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000861 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 20240000861 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1068	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000066/2024-47 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1002019-57.2021.4.01.4301 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DANIELLE DE LANA ACACIO - ME. Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELLE DE LANA ACÁCIO - ME contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO.	1069	0270018.0 0000066/2 024-47		10.219,25
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 145 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000066/2024-47 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1002019-57.2021.4.01.4301 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DANIELLE DE LANA ACACIO - ME. Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELLE DE LANA ACÁCIO - ME contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO.	1069	0270018.0 0000066/2 024-47	10.219,25	
22/03/2024	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 145 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000066/2024-47 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1002019-57.2021.4.01.4301 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DANIELLE DE LANA ACACIO - ME. Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELLE DE LANA ACÁCIO - ME contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO.	1069	0270018.0 0000066/2 024-47	10.219,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	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 145 do empenho 115, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000066/2024-47 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. PROCESSO: 1002019-57.2021.4.01.4301 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: DANIELLE DE LANA ACACIO - ME. Trata-se de ação, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DANIELLE DE LANA ACÁCIO - ME contra o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV/TO.	1069	0270018.0 0000066/2 024-47		10.219,25
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 142 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000007/2024-52 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 5,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril. Local: Palmas/TO - Salvador/BA - Palmas/TO.	1070	0270013.0 0000007/2 024-52		2.750,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 142 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000007/2024-52 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 5,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril. Local: Palmas/TO - Salvador/BA - Palmas/TO.	1070	0270013.0 0000007/2 024-52	2.750,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 142 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000007/2024-52 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 5,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril. Local: Palmas/TO - Salvador/BA - Palmas/TO.	1070	0270013.0 0000007/2 024-52	2.750,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 142 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000007/2024-52 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 5,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril. Local: Palmas/TO - Salvador/BA - Palmas/TO.	1070	0270013.0 0000007/2 024-52		2.750,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 144 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000045/2024-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1076	0270015.0 0000045/2 024-95		1.375,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 144 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000045/2024-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1076	0270015.0 0000045/2 024-95	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 144 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000045/2024-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1076	0270015.0 0000045/2 024-95	1.375,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 144 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000045/2024-95 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1076	0270015.0 0000045/2 024-95		1.375,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 138 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000042/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. reembolso de gastos com alimentação por ter realizado serviço extraordinário nos municípios de Fátima e Oliveira de Fátima, no dia 01 de março.	1077	0270015.0 0000042/2 024-25		43,95
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 138 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000042/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. reembolso de gastos com alimentação por ter realizado serviço extraordinário nos municípios de Fátima e Oliveira de Fátima, no dia 01 de março.	1077	0270015.0 0000042/2 024-25	43,95	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 138 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000042/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. reembolso de gastos com alimentação por ter realizado serviço extraordinário nos municípios de Fátima e Oliveira de Fátima, no dia 01 de março.	1077	0270015.0 0000042/2 024-25	43,95	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 138 do empenho 108, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000042/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. reembolso de gastos com alimentação por ter realizado serviço extraordinário nos municípios de Fátima e Oliveira de Fátima, no dia 01 de março.	1077	0270015.0 0000042/2 024-25		43,95
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000044/2024-07 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ao pagamento do valor de ISS não pago com o recurso do processo de suprimento de fundos processo nº 0270013.00000004/2024-79.	1078	0270015.0 0000044/2 024-07		26,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000044/2024-07 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ao pagamento do valor de ISS não pago com o recurso do processo de suprimento de fundos processo nº 0270013.00000004/2024-79.	1078	0270015.0 0000044/2 024-07	26,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000044/2024-07 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ao pagamento do valor de ISS não pago com o recurso do processo de suprimento de fundos processo nº 0270013.00000004/2024-79.	1078	0270015.0 0000044/2 024-07	26,50	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação do empenho 107, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000044/2024-07 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, ref. ao pagamento do valor de ISS não pago com o recurso do processo de suprimento de fundos processo nº 0270013.00000004/2024-79.	1078	0270015.0 0000044/2 024-07		26,50
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 140 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000021/2024-08 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 07/03/2024.	1079	0270023.0 0000021/2 024-08		175,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 140 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000021/2024-08 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 07/03/2024.	1079	0270023.0 0000021/2 024-08	175,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 140 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000021/2024-08 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 07/03/2024.	1079	0270023.0 0000021/2 024-08	175,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 140 do empenho 110, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000021/2024-08 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, verba de representação ref. Participação na colação de grau dos acadêmicos dos Cursos de Zootecnia e Medicina Veterinária do Centro Universitário Católico do Tocantins – UniCatólica em 07/03/2024.	1079	0270023.0 0000021/2 024-08		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 143 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000009/2024-16 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com alimentação durante deslocamento para fiscalizar a divulgação de campanha de castração em desacordo com as Resoluções do sistema CFMV/CRMV´s. no dia 14 de março.	1080	0270025.0 0000009/2 024-16		50,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 143 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000009/2024-16 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com alimentação durante deslocamento para fiscalizar a divulgação de campanha de castração em desacordo com as Resoluções do sistema CFMV/CRMV´s. no dia 14 de março.	1080	0270025.0 0000009/2 024-16	50,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 143 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000009/2024-16 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com alimentação durante deslocamento para fiscalizar a divulgação de campanha de castração em desacordo com as Resoluções do sistema CFMV/CRMV´s. no dia 14 de março.	1080	0270025.0 0000009/2 024-16	50,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 143 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000009/2024-16 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com alimentação durante deslocamento para fiscalizar a divulgação de campanha de castração em desacordo com as Resoluções do sistema CFMV/CRMV´s. no dia 14 de março.	1080	0270025.0 0000009/2 024-16		50,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1081	0270018.0 0000062/2 024-83		2.445,29
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1081	0270018.0 0000062/2 024-83	2.700,47	
22/03/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1081	0270018.0 0000062/2 024-83		255,18
22/03/2024	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 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1081	0270018.0 0000062/2 024-83	2.700,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	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 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1081	0270018.0 0000062/2 024-83		2.700,47
22/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 139 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000008/2024-43 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril de 2024. Local: Colinas/TO - Salvador/BA - Colinas/TO.	1085	0270013.0 0000008/2 024-43		3.250,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 139 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000008/2024-43 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril de 2024. Local: Colinas/TO - Salvador/BA - Colinas/TO.	1085	0270013.0 0000008/2 024-43	3.250,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 139 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000008/2024-43 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril de 2024. Local: Colinas/TO - Salvador/BA - Colinas/TO.	1085	0270013.0 0000008/2 024-43	3.250,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 139 do empenho 109, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000008/2024-43 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para participação na Primeira CNP de 2024, a realiza-se na cidade de Salvador-BA, no período de 02 a 05 de abril de 2024. Local: Colinas/TO - Salvador/BA - Colinas/TO.	1085	0270013.0 0000008/2 024-43		3.250,00
22/03/2024	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	1160		60.000,00	
22/03/2024	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	1160			60.000,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300		2.567,52	
22/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300			2.567,52
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300		2.567,52	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1300			2.567,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301		2.712,46	
22/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301			2.712,46
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301		2.712,46	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1301			2.712,46
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302		371,82	
22/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302			371,82
22/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302		371,82	
22/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1302			371,82
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1303		169,00	
22/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1303			169,00
22/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1303		169,00	
22/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1303			169,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304		1.081,00	
22/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304			1.081,00
22/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304		1.081,00	
22/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1304			1.081,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1305		2,10	
22/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1305			2,10
22/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1305		2,10	
22/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1305			2,10
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1306		22,32	
22/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1306			22,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1306		22,32	
22/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1306			22,32
22/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1307		32,32	
22/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1307			32,32
22/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1307		32,32	
22/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1307			32,32
Total do dia					115.684,22	115.684,22
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6198 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082	0270016.0 0000003/2 024-35		2.071,54
25/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6198 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082	0270016.0 0000003/2 024-35	2.071,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6198 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082	0270016.0 0000003/2 024-35	2.071,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6198 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1082	0270016.0 0000003/2 024-35		2.071,54
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51709 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1083	0270018.0 0000037/2 024-17		1.370,19
25/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51709 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1083	0270018.0 0000037/2 024-17	1.370,19	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51709 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1083	0270018.0 0000037/2 024-17	1.370,19	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 51709 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1083	0270018.0 0000037/2 024-17		1.370,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6239 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1084	0270016.0 0000003/2 024-35		2.270,14
25/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6239 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1084	0270016.0 0000003/2 024-35	2.270,14	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6239 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1084	0270016.0 0000003/2 024-35	2.270,14	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6239 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1084	0270016.0 0000003/2 024-35		2.270,14
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43		2.204,73
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43	2.270,14	
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43		3,18
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43		2,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43		13,69
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43		45,57
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43	2.270,14	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1086	0270013.0 0000008/2 024-43		2.270,14
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52		1.997,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52	2.071,54	
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52		19,21
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52		3,18
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52		2,97
25/03/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52		48,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52	2.071,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1087	0270013.0 0000007/2 024-52		2.071,54
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 146 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2024-06 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível a fim de atender a convocatória 3/2024 CTC/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA para análise dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes no dia 21 das 13h às 18h e dia 22 de fevereiro do corrente ano, das 9h às 18h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Período: 20/02/2024 e 23/02/2024	1111	0270003.0 0000003/2 024-06		567,86
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 146 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2024-06 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível a fim de atender a convocatória 3/2024 CTC/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA para análise dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes no dia 21 das 13h às 18h e dia 22 de fevereiro do corrente ano, das 9h às 18h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Período: 20/02/2024 e 23/02/2024	1111	0270003.0 0000003/2 024-06	567,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 146 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2024-06 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível a fim de atender a convocatória 3/2024 CTC/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA para análise dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes no dia 21 das 13h às 18h e dia 22 de fevereiro do corrente ano, das 9h às 18h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Período: 20/02/2024 e 23/02/2024	1111	0270003.0 0000003/2 024-06	567,86	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 146 do empenho 116, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000003/2024-06 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível a fim de atender a convocatória 3/2024 CTC/TO/PLENÁRIO/CRMV-TO/SISTEMA para análise dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes no dia 21 das 13h às 18h e dia 22 de fevereiro do corrente ano, das 9h às 18h, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas. Período: 20/02/2024 e 23/02/2024	1111	0270003.0 0000003/2 024-06		567,86
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 149 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000861 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1112	0270018.0 0000067/2 024-38		218,40
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 149 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000861 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1112	0270018.0 0000067/2 024-38	218,40	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 149 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000861 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1112	0270018.0 0000067/2 024-38	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 149 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000861 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1112	0270018.0 0000067/2 024-38		218,40
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1113	0270018.0 0000068/2 024-29		1.306,47
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1113	0270018.0 0000068/2 024-29	1.370,19	
25/03/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1113	0270018.0 0000068/2 024-29		13,70
25/03/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1113	0270018.0 0000068/2 024-29		41,11
25/03/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1113	0270018.0 0000068/2 024-29		8,91
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1113	0270018.0 0000068/2 024-29	1.370,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1113	0270018.0 0000068/2 024-29		1.370,19
25/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1308		2.547,30	
25/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1308			2.547,30
25/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1308		2.547,30	
25/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1308			2.547,30
25/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1309		338,00	
25/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1309			338,00
25/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1309		338,00	
25/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1309			338,00
25/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1310		826,20	
25/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1310			826,20
25/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1310		826,20	
25/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1310			826,20
25/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência de valor de anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme CDA nº 3850/20	1358	0270018.0 0000069/2 024-20		5.258,00
25/03/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Valor total de inscrição em Dívida Ativa PJ conforme CDA nº 3850/20	1358	0270018.0 0000069/2 024-20	8.859,28	
25/03/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	Juros de mora s/ anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme CDA nº 3850/20	1358	0270018.0 0000069/2 024-20		2.304,61
25/03/2024	4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	Atualização monetária de anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme CDA nº	1358	0270018.0 0000069/2 024-20		770,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	Multa por mora s/ anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme CDA nº 3850/20	1358	0270018.0 0000069/2 024-20		525,80
25/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1359	0270018.0 0000069/2 024-20	6.437,27	
25/03/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1359	0270018.0 0000069/2 024-20		6.437,27
25/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1359	0270018.0 0000069/2 024-20	6.437,27	
25/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1359	0270018.0 0000069/2 024-20		6.437,27
Total do dia					53.576,82	53.576,82
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270018.00000070/2024-11 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1088	0270018.0 0000056/2 024-40		116,76
26/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270018.00000070/2024-11 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1088	0270018.0 0000056/2 024-40	116,76	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270018.00000070/2024-11 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1088	0270018.0 0000056/2 024-40	116,76	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270018.00000070/2024-11 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1088	0270018.0 0000056/2 024-40		116,76
26/03/2024	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 envio de cadeira para delegacia regional do CRMV-TO em Araguaína, no dia 26 de março.	1089	0270025.0 0000012/2 024-86	200,00	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 envio de cadeira para delegacia regional do CRMV-TO em Araguaína, no dia 26 de março.	1089	0270025.0 0000012/2 024-86		200,00
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2024-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1090	0270025.0 0000012/2 024-86		200,00
26/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2024-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1090	0270025.0 0000012/2 024-86	200,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2024-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1090	0270025.0 0000012/2 024-86	200,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 118, referente PROCESSO nº 0270025.00000012/2024-86 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1090	0270025.0 0000012/2 024-86		200,00
26/03/2024	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 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1091	0270025.0 0000011/2 024-95	1.925,00	
26/03/2024	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 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1091	0270025.0 0000011/2 024-95		1.925,00
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270025.00000011/2024-95 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1092	0270025.0 0000011/2 024-95		1.925,00
26/03/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270025.00000011/2024-95 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1092	0270025.0 0000011/2 024-95	1.925,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270025.00000011/2024-95 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1092	0270025.0 0000011/2 024-95	1.925,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 119, referente PROCESSO nº 0270025.00000011/2024-95 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1092	0270025.0 0000011/2 024-95		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03/2024 e 22/03/2024.	1093	0270009.0 0000007/2 024-58	395,18	
26/03/2024	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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03/2024 e 22/03/2024.	1093	0270009.0 0000007/2 024-58		395,18
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270009.00000007/2024-58 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1094	0270009.0 0000007/2 024-58		395,18
26/03/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270009.00000007/2024-58 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1094	0270009.0 0000007/2 024-58	395,18	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270009.00000007/2024-58 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1094	0270009.0 0000007/2 024-58	395,18	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 120, referente PROCESSO nº 0270009.00000007/2024-58 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1094	0270009.0 0000007/2 024-58		395,18
26/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311		363,90	
26/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311			363,90
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311		363,90	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1311			363,90
26/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1312		1.053,50	
26/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1312			1.053,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1312		1.053,50	
26/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1312			1.053,50
26/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1313		317,00	
26/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1313			317,00
26/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1313		317,00	
26/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1313			317,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1314		940,80	
26/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1314			940,80
26/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1314		940,80	
26/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1314			940,80
Total do dia					13.144,46	13.144,46
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1095	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	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. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1095	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1096	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	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. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1096	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1097	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1097	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1098	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	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, Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1098	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1099	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1099	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1100	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	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. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1100	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1101	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1101	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1102	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1102	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1103	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1103	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1103	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 122, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1103	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1104	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1104	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1104	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 123, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1104	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 124, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1105	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 125, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1106	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 126, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1107	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 127, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1108	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	0270008.0000009/2024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 128, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1109	0270008.0000009/2024-90		300,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0000009/2024-90		300,00
27/03/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0000009/2024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0000009/2024-90	300,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 121, referente PROCESSO nº 0270008.00000009/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1110	0270008.0000009/2024-90		300,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315		1.971,13	
27/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315			1.971,13
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315		1.971,13	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1315			1.971,13
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1316		4.123,38	
27/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1316			4.123,38
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1316		4.123,38	
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1316			4.123,38
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1317		965,35	
27/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1317			965,35
27/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1317		965,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1317			965,35
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1318		169,00	
27/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1318			169,00
27/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1318		169,00	
27/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1318			169,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1319		275,40	
27/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1319			275,40
27/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1319		275,40	
27/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1319			275,40
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320		4,20	
27/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320			4,20
27/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320		4,20	
27/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1320			4,20
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1321		38,61	
27/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1321			38,61
27/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1321		38,61	
27/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1321			38,61
27/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1322		52,41	
27/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1322			52,41
27/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1322		52,41	
27/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1322			52,41
Total do dia					22.398,96	22.398,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1153			141.960,32
28/03/2024	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.	1153		141.960,32	
28/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1154		93.511,43	
28/03/2024	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.	1154			93.511,43
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1155			119.031,25
28/03/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1155		119.031,25	
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1156		147.502,83	
28/03/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1156			147.502,83
28/03/2024	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	1157		4.208,47	
28/03/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1157			4.208,47
28/03/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1157		4.208,47	
28/03/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1157			4.208,47
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1323		2.558,01	
28/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1323			2.558,01
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1323		2.558,01	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1323			2.558,01
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1324		1.508,22	
28/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1324			1.508,22
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1324		1.508,22	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1324			1.508,22

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1325		2.343,67	
28/03/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1325			2.343,67
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1325		2.343,67	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1325			2.343,67
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1326		516,00	
28/03/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1326			516,00
28/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1326		516,00	
28/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1326			516,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1327		589,00	
28/03/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1327			589,00
28/03/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1327		589,00	
28/03/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1327			589,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1328		8,40	
28/03/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1328			8,40
28/03/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1328		8,40	
28/03/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1328			8,40
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1329		161,68	
28/03/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1329			161,68
28/03/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1329		161,68	
28/03/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1329			161,68
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1330		169,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1330			169,58
28/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1330		169,58	
28/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1330			169,58
28/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1331		791,00	
28/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1331			791,00
28/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1331		791,00	
28/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1331			791,00
28/03/2024	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	1332		15,82	
28/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1332			15,82
28/03/2024	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	1332		15,82	
28/03/2024	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	1332			15,82
28/03/2024	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	1333		109,33	
28/03/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1333			109,33
28/03/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1333		109,33	
28/03/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1333			109,33
Total do dia					527.964,19	527.964,19
29/03/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1152		190,21	
29/03/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1152			190,21
29/03/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1152		190,21	
29/03/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1152			190,21

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	0270011.0 0000001/2 024-12		50.906,91
29/03/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	0270011.0 0000001/2 024-12	50.906,91	
29/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	0270011.0 0000001/2 024-12	50.906,91	
29/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	0270011.0 0000001/2 024-12		50.906,91
29/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 181 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335	0270011.0 0000001/2 024-12		50.906,91
29/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 181 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335	0270011.0 0000001/2 024-12	50.906,91	
29/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 181 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335	0270011.0 0000001/2 024-12	50.906,91	
29/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 181 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1335	0270011.0 0000001/2 024-12		50.906,91
29/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1336			1.657,95
29/03/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1336		1.657,95	
29/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto anuidade pessoa física do exercício	1337			1.657,95
29/03/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto anuidade pessoa física do exercício	1337		1.657,95	
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício	1337			1.657,95
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício	1337		1.657,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1338			4.851,85
29/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1338		4.851,85	
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1338			4.851,85
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1338		4.851,85	
29/03/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	1339			4.851,85
29/03/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	1339		4.851,85	
29/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270018.0 0000046/2 024-33		1.198,08
29/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270018.0 0000046/2 024-33	1.198,08	
29/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270018.0 0000046/2 024-33	1.198,08	
29/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1340	0270018.0 0000046/2 024-33		1.198,08
29/03/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	0270018.0 0000046/2 024-33		1.198,08
29/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	0270018.0 0000046/2 024-33	1.198,08	
29/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	0270018.0 0000046/2 024-33	1.198,08	
29/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 182 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	0270018.0 0000046/2 024-33		1.198,08
29/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270018.0 0000046/2 024-33		79,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270018.0 0000046/2 024-33	79,60	
29/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270018.0 0000046/2 024-33	79,60	
29/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1344	0270018.0 0000046/2 024-33		79,60
29/03/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	0270018.0 0000046/2 024-33		79,60
29/03/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 183 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	0270018.0 0000046/2 024-33	79,60	
29/03/2024	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 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	0270018.0 0000046/2 024-33	79,60	
29/03/2024	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 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	0270018.0 0000046/2 024-33		79,60
Total do dia					228.648,18	228.648,18
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/03/2024.	1379			684,57
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/03/2024.	1379		684,57	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/03/2024.	1380			1.606,95
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/03/2024.	1380		1.606,95	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/03/2024.	1381			1.698,09
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/03/2024.	1381		1.698,09	
31/03/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/03/2024.	1382			1.245,06
31/03/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/03/2024.	1382		1.245,06	
Total do dia					5.234,67	5.234,67
Total do mês					2.276.364,15	2.276.364,15



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270018.0 0000024/2 024-37		41.727,60
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270018.0 0000024/2 024-37	41.727,60	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270018.0 0000024/2 024-37	41.727,60	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1114	0270018.0 0000024/2 024-37		41.727,60
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1115	0270018.0 0000024/2 024-37		7.197,92
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1115	0270018.0 0000024/2 024-37	7.197,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1115	0270018.0 0000024/2 024-37	7.197,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1115	0270018.0 0000024/2 024-37		7.197,92
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1116	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1117	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1117	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1117	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1117	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	0270018.0 0000024/2 024-37		2.382,90
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	0270018.0 0000024/2 024-37	2.382,90	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	0270018.0 0000024/2 024-37	2.382,90	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1118	0270018.0 0000024/2 024-37		2.382,90
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1119	0270018.0 0000024/2 024-37		2.100,00
01/04/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1119	0270018.0 0000024/2 024-37	2.100,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1119	0270018.0 0000024/2 024-37	2.100,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1119	0270018.0 0000024/2 024-37		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270018.0 0000024/2 024-37		338,80
01/04/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270018.0 0000024/2 024-37	338,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270018.0 0000024/2 024-37	338,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1120	0270018.0 0000024/2 024-37		338,80
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 165 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1121	0270018.0 0000071/2 024-02		41.727,60
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 165 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1121	0270018.0 0000071/2 024-02	41.727,60	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 165 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1121	0270018.0 0000071/2 024-02	41.727,60	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 165 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1121	0270018.0 0000071/2 024-02		41.727,60
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 166 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1122	0270018.0 0000071/2 024-02		7.197,92
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 166 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1122	0270018.0 0000071/2 024-02	7.197,92	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 166 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1122	0270018.0 0000071/2 024-02	7.197,92	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 166 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1122	0270018.0 0000071/2 024-02		7.197,92
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 167 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1123	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 167 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1123	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 167 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1123	0270018.0 0000024/2 024-37	3.931,30	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 167 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1123	0270018.0 0000024/2 024-37		3.931,30
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 168 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1124	0270018.0 0000071/2 024-02		1.834,72
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 168 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1124	0270018.0 0000071/2 024-02	1.834,72	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 168 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1124	0270018.0 0000071/2 024-02	1.834,72	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 168 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1124	0270018.0 0000071/2 024-02		1.834,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 169 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1125	0270018.0 0000071/2 024-02		2.382,90
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 169 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1125	0270018.0 0000071/2 024-02	2.382,90	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 169 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1125	0270018.0 0000071/2 024-02	2.382,90	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 169 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1125	0270018.0 0000071/2 024-02		2.382,90
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 170 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1126	0270018.0 0000071/2 024-02		2.100,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 170 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1126	0270018.0 0000071/2 024-02	2.100,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 170 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1126	0270018.0 0000071/2 024-02	2.100,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 170 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1126	0270018.0 0000071/2 024-02		2.100,00
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 171 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1127	0270018.0 0000071/2 024-02		338,80
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 171 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1127	0270018.0 0000071/2 024-02	338,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 171 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1127	0270018.0 0000071/2 024-02	338,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 171 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1127	0270018.0 0000071/2 024-02		338,80
01/04/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento de férias colaborador Maicon dos Santos Ramos.	1128	0270018.0 0000071/2 024-02		6.941,89
01/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 03/2024	1128	6.941,89	18.889,43	
01/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 03/2024	1128	0270018.0 0000071/2 024-02		5.648,26
01/04/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical Fopag 03/2024	1128	0270018.0 0000071/2 024-02		251,12
01/04/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 03/2024	1128	0270018.0 0000071/2 024-02		4.636,16
01/04/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 03/2024	1128	0270018.0 0000071/2 024-02		1.412,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2139807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1129	0270016.0 0000023/2 024-49		781,40
01/04/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2139807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1129	0270016.0 0000023/2 024-49	781,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2139807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1129	0270016.0 0000023/2 024-49	781,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2139807 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1129	0270016.0 0000023/2 024-49		781,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 148 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000046/2024-86 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com alimentação por se tratar de serviço extraordinário, região metropolitana, a viagem de ida e volta ocorrer no mesmo dia (14/03/2024). Local: Miracema-TO. Período: 14/03/2024.	1130	0270015.0 0000046/2 024-86		50,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 148 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000046/2024-86 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com alimentação por se tratar de serviço extraordinário, região metropolitana, a viagem de ida e volta ocorrer no mesmo dia (14/03/2024). Local: Miracema-TO. Período: 14/03/2024.	1130	0270015.0 0000046/2 024-86	50,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 148 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000046/2024-86 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com alimentação por se tratar de serviço extraordinário, região metropolitana, a viagem de ida e volta ocorrer no mesmo dia (14/03/2024). Local: Miracema-TO. Período: 14/03/2024.	1130	0270015.0 0000046/2 024-86	50,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 148 do empenho 117, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000046/2024-86 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com alimentação por se tratar de serviço extraordinário, região metropolitana, a viagem de ida e volta ocorrer no mesmo dia (14/03/2024). Local: Miracema-TO. Período: 14/03/2024.	1130	0270015.0 0000046/2 024-86		50,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 153 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000070/2024-11 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1131	0270018.0 0000070/2 024-11		116,76
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 153 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000070/2024-11 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1131	0270018.0 0000070/2 024-11	116,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 153 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000070/2024-11 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1131	0270018.0 0000070/2 024-11	116,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 153 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000070/2024-11 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1131	0270018.0 0000070/2 024-11		116,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 154 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2024-86 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com envio de cadeira para delegacia regional do CRMV-TO em Araguaína, no dia 26 de março.	1132	0270025.0 0000012/2 024-86		200,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 154 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2024-86 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com envio de cadeira para delegacia regional do CRMV-TO em Araguaína, no dia 26 de março.	1132	0270025.0 0000012/2 024-86	200,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 154 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2024-86 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com envio de cadeira para delegacia regional do CRMV-TO em Araguaína, no dia 26 de março.	1132	0270025.0 0000012/2 024-86	200,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 154 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000012/2024-86 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com envio de cadeira para delegacia regional do CRMV-TO em Araguaína, no dia 26 de março.	1132	0270025.0 0000012/2 024-86		200,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 155 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000011/2024-95 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1133	0270025.0 0000011/2 024-95		1.925,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 155 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000011/2024-95 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1133	0270025.0 0000011/2 024-95	1.925,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 155 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000011/2024-95 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1133	0270025.0 0000011/2 024-95	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 155 do empenho 119, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000011/2024-95 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 06, no período: 01 a 06/04/2024. Rota 06: Arapoema, Pau D'arco, Bandeirantes, Brasilândia, Presidente Kennedy, Itaporã, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina e Bernardo Sayão.	1133	0270025.0 0000011/2 024-95		1.925,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 156 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2024-58 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03/2024 e 22/03/2024.	1134	0270009.0 0000007/2 024-58		395,18
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 156 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2024-58 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03/2024 e 22/03/2024.	1134	0270009.0 0000007/2 024-58	395,18	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 156 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2024-58 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03/2024 e 22/03/2024.	1134	0270009.0 0000007/2 024-58	395,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 156 do empenho 120, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000007/2024-58 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, reunião com sindicato dos servidores do CRMV-TO. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 332º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas. Período: 19/03/2024 e 22/03/2024.	1134	0270009.0 0000007/2 024-58		395,18
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 03/2024	1135	0270018.0 0000072/2 024-90		251,12
01/04/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 03/2024	1135	0270018.0 0000072/2 024-90	251,12	
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1136	0270018.0 0000073/2 024-81		771,50
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1136	0270018.0 0000073/2 024-81	781,40	
01/04/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1136	0270018.0 0000073/2 024-81		4,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1136	0270018.0 0000073/2 024-81		2,16
01/04/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1136	0270018.0 0000073/2 024-81		1,34
01/04/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1136	0270018.0 0000073/2 024-81		1,51
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1136	0270018.0 0000073/2 024-81	781,40	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1136	0270018.0 0000073/2 024-81		781,40
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 160 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1137	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 160 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1137	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 160 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1137	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 160 do empenho 125, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1137	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1138	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1138	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1138	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 164 do empenho 121, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1138	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 159 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1139	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 159 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1139	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	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 159 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1139	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	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 159 do empenho 124, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1139	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 163 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1140	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 163 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1140	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 163 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1140	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 163 do empenho 128, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1140	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 161 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1141	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 161 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1141	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 161 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1141	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 161 do empenho 126, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1141	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 158 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1142	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 158 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1142	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 158 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1142	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 158 do empenho 123, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1142	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 157 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1143	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 157 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1143	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 157 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1143	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 157 do empenho 122, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1143	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 162 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1144	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 162 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1144	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 162 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1144	0270008.0 0000009/2 024-90	300,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 162 do empenho 127, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000009/2024-90 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 22/03/2024.	1144	0270008.0 0000009/2 024-90		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	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 03/2024	1145	0270018.0 0000071/2 024-02		40.623,81
01/04/2024	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 03/2024	1145	0270018.0 0000071/2 024-02	40.623,81	
01/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2024	1146	0270018.0 0000071/2 024-02		1.412,00
01/04/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 03/2024	1146	0270018.0 0000071/2 024-02	1.412,00	
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1533		2.183,40	
01/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1533			2.183,40
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1533		2.183,40	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1533			2.183,40
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1534		4.441,10	
01/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1534			4.441,10
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1534		4.441,10	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1534			4.441,10
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1535		527,46	
01/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1535			527,46
01/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1535		527,46	
01/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1535			527,46
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1536		1.021,20	
01/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1536			1.021,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1536		1.021,20	
01/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1536			1.021,20
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1537		2,10	
01/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1537			2,10
01/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1537		2,10	
01/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1537			2,10
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1538		21,10	
01/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1538			21,10
01/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1538		21,10	
01/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1538			21,10
01/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1539		32,93	
01/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1539			32,93
01/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1539		32,93	
01/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1539			32,93
Total do dia					328.987,38	328.987,38
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2404.003017474 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1147	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2404.003017474 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1147	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2404.003017474 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1147	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2404.003017474 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1147	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1148	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
02/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1148	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1148	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1148	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000224 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1149	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
02/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000224 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1149	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000224 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1149	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000224 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1149	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2024-40 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1150	0270018.0 0000056/2 024-40		77,84
02/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2024-40 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1150	0270018.0 0000056/2 024-40	77,84	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2024-40 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1150	0270018.0 0000056/2 024-40	77,84	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000024/2024-40 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1150	0270018.0 0000056/2 024-40		77,84
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1540		2.527,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1540			2.527,09
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1540		2.527,09	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1540			2.527,09
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1541		2.371,32	
02/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1541			2.371,32
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1541		2.371,32	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1541			2.371,32
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1542		225,90	
02/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1542			225,90
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1542		225,90	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1542			225,90
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1543		1.040,60	
02/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1543			1.040,60
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1543		1.040,60	
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1543			1.040,60
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1544		169,00	
02/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1544			169,00
02/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1544		169,00	
02/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1544			169,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545		725,20	
02/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545			725,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545		725,20	
02/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1545			725,20
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1546		6,30	
02/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1546			6,30
02/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1546		6,30	
02/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1546			6,30
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1547		33,77	
02/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1547			33,77
02/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1547		33,77	
02/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1547			33,77
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1548		21,88	
02/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1548			21,88
02/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1548		21,88	
02/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1548			21,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1549		71,70	
02/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1549			71,70
02/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1549		71,70	
02/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1549			71,70
02/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1550		71,14	
02/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1550			71,14
02/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1550		71,14	
02/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1550			71,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	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	1551		2,13	
02/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1551			2,13
02/04/2024	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	1551		2,13	
02/04/2024	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	1551			2,13
02/04/2024	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	1552		21,32	
02/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1552			21,32
02/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1552		21,32	
02/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1552			21,32
02/04/2024	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	1553		42,65	
02/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1553			42,65
02/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1553		42,65	
02/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1553			42,65
02/04/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DE PESSOA JURIDICA.	1793	0270013.0 0000009/2 023-35		163.351,43
02/04/2024	3.6.1.1.3.01.01 - Desincorporação de Ativos	BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DE PESSOA JURIDICA.	1793	0270013.0 0000009/2 023-35	163.351,43	
Total do dia					181.024,51	181.024,51
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.274.424 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1161	0270018.0 0000035/2 024-35		2.428,24
03/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.274.424 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1161	0270018.0 0000035/2 024-35	2.428,24	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.274.424 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1161	0270018.0 0000035/2 024-35	2.428,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.274.424 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1161	0270018.0 0000035/2 024-35		2.428,24
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52072 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1162	0270018.0 0000037/2 024-17		1.596,60
03/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52072 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1162	0270018.0 0000037/2 024-17	1.596,60	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52072 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1162	0270018.0 0000037/2 024-17	1.596,60	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52072 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1162	0270018.0 0000037/2 024-17		1.596,60
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000028 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
03/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000028 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000028 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000028 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1163	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000042 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1164	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
03/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000042 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1164	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000042 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1164	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000042 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1164	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
03/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2404.003017474 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1165	0270018.0 0000074/2 024-72		262,38
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2404.003017474 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1165	0270018.0 0000074/2 024-72	262,38	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2404.003017474 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1165	0270018.0 0000074/2 024-72	262,38	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 173 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2404.003017474 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1165	0270018.0 0000074/2 024-72		262,38
03/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 174 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 9 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1166	0270018.0 0000076/2 024-54		750,00
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 174 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 9 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1166	0270018.0 0000076/2 024-54	750,00	
03/04/2024	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 174 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 9 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1166	0270018.0 0000076/2 024-54	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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 174 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 9 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1166	0270018.0 0000076/2 024-54		750,00
03/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1167	0270018.0 0000075/2 024-63		401,62
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1167	0270018.0 0000075/2 024-63	416,32	
03/04/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1167	0270018.0 0000075/2 024-63		14,70
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1167	0270018.0 0000075/2 024-63	416,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1167	0270018.0 0000075/2 024-63		416,32
03/04/2024	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 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	1168	0270018.0 0000075/2 024-63		14,70
03/04/2024	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 175 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000224 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	1168	0270018.0 0000075/2 024-63	14,70	
03/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 176 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2024-40 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1169	0270016.0 0000024/2 024-40		77,84
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 176 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2024-40 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1169	0270016.0 0000024/2 024-40	77,84	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 176 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2024-40 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1169	0270016.0 0000024/2 024-40	77,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 176 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000024/2024-40 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1169	0270016.0 0000024/2 024-40		77,84
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1554		12.434,41	
03/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1554			12.434,41
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1554		12.434,41	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1554			12.434,41
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1555		10.712,58	
03/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1555			10.712,58
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1555		10.712,58	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1555			10.712,58
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1556		5.285,26	
03/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1556			5.285,26
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1556		5.285,26	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1556			5.285,26
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1557		10.653,40	
03/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1557			10.653,40
03/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1557		10.653,40	
03/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1557			10.653,40
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1558		294,50	
03/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1558			294,50
03/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1558		294,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1558			294,50
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1559		1.373,00	
03/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1559			1.373,00
03/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1559		1.373,00	
03/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1559			1.373,00
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1560		3.000,00	
03/04/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1560			3.000,00
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1560		3.000,00	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1560			3.000,00
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1561		193,82	
03/04/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1561			193,82
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1561		193,82	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1561			193,82
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562		65,10	
03/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562			65,10
03/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562		65,10	
03/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1562			65,10
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1563		648,41	
03/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1563			648,41
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1563		648,41	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1563			648,41
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1564		74,11	
03/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1564			74,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1564		74,11	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1564			74,11
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	1565		1.087,54	
03/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1565			1.087,54
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1565		1.087,54	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1565			1.087,54
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1566		273,86	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1566			273,86
03/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1566		273,86	
03/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1566			273,86
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1567		1.612,50	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1567			1.612,50
03/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1567		1.612,50	
03/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1567			1.612,50
03/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1568		50,35	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1568			50,35
03/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1568		50,35	
03/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1568			50,35
03/04/2024	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	1569		16,99	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1569			16,99
03/04/2024	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	1569		16,99	
03/04/2024	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	1569			16,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	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	1570		41,21	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1570			41,21
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1570		41,21	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1570			41,21
03/04/2024	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	1571		99,97	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1571			99,97
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1571		99,97	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1571			99,97
03/04/2024	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	1572		35,42	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1572			35,42
03/04/2024	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	1572		35,42	
03/04/2024	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	1572			35,42
03/04/2024	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	1573		89,75	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1573			89,75
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1573		89,75	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1573			89,75
03/04/2024	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	1574		247,12	
03/04/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1574			247,12
03/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1574		247,12	
03/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1574			247,12
Total do dia					117.700,72	117.700,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1575		758,13	
04/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1575			758,13
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1575		758,13	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1575			758,13
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576		1.021,35	
04/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576			1.021,35
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576		1.021,35	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1576			1.021,35
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1577		373,43	
04/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1577			373,43
04/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1577		373,43	
04/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1577			373,43
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578		1.648,40	
04/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578			1.648,40
04/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578		1.648,40	
04/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1578			1.648,40
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	1579		56,90	
04/04/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1579			56,90
04/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1579		56,90	
04/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1579			56,90
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1580		6,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1580			6,30
04/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1580		6,30	
04/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1580			6,30
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1581		173,12	
04/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1581			173,12
04/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1581		173,12	
04/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1581			173,12
04/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1582		261,26	
04/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1582			261,26
04/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1582		261,26	
04/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1582			261,26
Total do dia					8.597,78	8.597,78
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento salarial Maicon dos Santos Ramos.	1342	0270016.0 0000025/2 024-31		1.500,00
05/04/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento salarial Maicon dos Santos Ramos.	1342	0270016.0 0000025/2 024-31	1.500,00	
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1343	0270013.0 0000011/2 024-16	300,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1343	0270013.0 0000011/2 024-16		300,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1346	0270018.0 0000078/2 024-36		2.295,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1346	0270018.0 0000078/2 024-36	2.428,24	
05/04/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1346	0270018.0 0000078/2 024-36		132,51
05/04/2024	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 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1346	0270018.0 0000078/2 024-36	2.428,24	
05/04/2024	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 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1346	0270018.0 0000078/2 024-36		2.428,24
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1347	0270018.0 0000077/2 024-45		1.522,35
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1347	0270018.0 0000077/2 024-45	1.596,60	
05/04/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1347	0270018.0 0000077/2 024-45		15,97
05/04/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1347	0270018.0 0000077/2 024-45		47,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1347	0270018.0 0000077/2 024-45		10,38
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1347	0270018.0 0000077/2 024-45	1.596,60	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1347	0270018.0 0000077/2 024-45		1.596,60
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1348	0270016.0 0000014/2 024-33		862,91
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1348	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
05/04/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1348	0270016.0 0000014/2 024-33		45,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1348	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1348	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
05/04/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	1349	0270016.0 0000014/2 024-33		45,42
05/04/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 179 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000028 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	1349	0270016.0 0000014/2 024-33	45,42	
05/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1350	0270018.0 0000080/2 024-18		3.988,52
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1350	0270018.0 0000080/2 024-18	4.114,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1350	0270018.0 0000080/2 024-18		125,48
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1350	0270018.0 0000080/2 024-18	4.114,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1350	0270018.0 0000080/2 024-18		4.114,00
05/04/2024	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 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1351	0270018.0 0000080/2 024-18		125,48
05/04/2024	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 180 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000042 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1351	0270018.0 0000080/2 024-18	125,48	
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583		936,08	
05/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583			936,08
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583		936,08	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1583			936,08
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1584		1.017,97	
05/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1584			1.017,97
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1584		1.017,97	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1584			1.017,97
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1585		1.082,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1585			1.082,40
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1585		1.082,40	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1585			1.082,40
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1586		231,56	
05/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1586			231,56
05/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1586		231,56	
05/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1586			231,56
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587		1.139,80	
05/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587			1.139,80
05/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587		1.139,80	
05/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1587			1.139,80
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1588		6,58	
05/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1588			6,58
05/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1588		6,58	
05/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1588			6,58
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589		8,40	
05/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589			8,40
05/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589		8,40	
05/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1589			8,40
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1590		129,34	
05/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1590			129,34
05/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1590		129,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1590			129,34
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1591		90,01	
05/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1591			90,01
05/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1591		90,01	
05/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1591			90,01
05/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1592		157,39	
05/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1592			157,39
05/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1592		157,39	
05/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1592			157,39
05/04/2024	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	1750		60.000,00	
05/04/2024	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	1750			60.000,00
Total do dia					89.664,30	89.664,30
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 12940 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1352	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
08/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 12940 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1352	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 12940 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1352	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 12940 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1352	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária e participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11 a 12 de abril de 2024. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi.	1353	0270001.0 0000017/2 024-77	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária e participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11 a 12 de abril de 2024. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi.	1353	0270001.0 0000017/2 024-77		525,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2024-77 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	0270001.0 0000017/2 024-77		525,00
08/04/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2024-77 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	0270001.0 0000017/2 024-77	525,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2024-77 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	0270001.0 0000017/2 024-77	525,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 130, referente PROCESSO nº 0270001.00000017/2024-77 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	0270001.0 0000017/2 024-77		525,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. gastos com combustível com traslado entre Colinas e Palmas (ida e volta) para viagem aérea entre Palmas - Salvador.	1355	0270009.0 0000008/2 024-49	500,70	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. gastos com combustível com traslado entre Colinas e Palmas (ida e volta) para viagem aérea entre Palmas - Salvador.	1355	0270009.0 0000008/2 024-49		500,70
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2024-49 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1356	0270009.0 0000008/2 024-49		500,70
08/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2024-49 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1356	0270009.0 0000008/2 024-49	500,70	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2024-49 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1356	0270009.0 0000008/2 024-49	500,70	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 131, referente PROCESSO nº 0270009.00000008/2024-49 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1356	0270009.0 0000008/2 024-49		500,70
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1593		1.566,70	
08/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1593			1.566,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1593		1.566,70	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1593			1.566,70
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1594		3.381,50	
08/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1594			3.381,50
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1594		3.381,50	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1594			3.381,50
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1595		465,21	
08/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1595			465,21
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1595		465,21	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1595			465,21
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1596		762,70	
08/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1596			762,70
08/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1596		762,70	
08/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1596			762,70
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1597		745,80	
08/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1597			745,80
08/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1597		745,80	
08/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1597			745,80
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1598		338,00	
08/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1598			338,00
08/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1598		338,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1598			338,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1599		8,40	
08/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1599			8,40
08/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1599		8,40	
08/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1599			8,40
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1600		201,98	
08/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1600			201,98
08/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1600		201,98	
08/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1600			201,98
08/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1601		210,34	
08/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1601			210,34
08/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1601		210,34	
08/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1601			210,34
Total do dia					19.780,24	19.780,24
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha para suprir as necessidades essenciais do CRMV-TO para exercício de 2024. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024	1357	0270016.0 0000010/2 024-69	2.414,70	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha para suprir as necessidades essenciais do CRMV-TO para exercício de 2024. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024	1357	0270016.0 0000010/2 024-69		2.414,70
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do tipo A1, e-CNPJ para que as demandas do ConselhoRegional possam ser executadas com eficiência, segurança e transparência. Dispensa eletrônica nº 90009/2024.	1360	0270013.0 0000009/2 024-34	54,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do tipo A1, e-CNPJ para que as demandas do Conselho Regional possam ser executadas com eficiência, segurança e transparência. Dispensa eletrônica nº 90009/2024.	1360	0270013.0 0000009/2 024-34		54,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 186 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2024-49 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. gastos com combustível com traslado entre Colinas e Palmas (ida e volta) para viagem aérea entre Palmas - Salvador.	1365	0270009.0 0000008/2 024-49		500,70
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 186 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2024-49 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. gastos com combustível com traslado entre Colinas e Palmas (ida e volta) para viagem aérea entre Palmas - Salvador.	1365	0270009.0 0000008/2 024-49	500,70	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 186 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2024-49 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. gastos com combustível com traslado entre Colinas e Palmas (ida e volta) para viagem aérea entre Palmas - Salvador.	1365	0270009.0 0000008/2 024-49	500,70	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 186 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000008/2024-49 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. gastos com combustível com traslado entre Colinas e Palmas (ida e volta) para viagem aérea entre Palmas - Salvador.	1365	0270009.0 0000008/2 024-49		500,70
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 185 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2024-77 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária e participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11 a 12 de abril de 2024. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi.	1366	0270001.0 0000017/2 024-77		525,00
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 185 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2024-77 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária e participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11 a 12 de abril de 2024. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi.	1366	0270001.0 0000017/2 024-77	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 185 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2024-77 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária e participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11 a 12 de abril de 2024. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi.	1366	0270001.0 0000017/2 024-77	525,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 185 do empenho 130, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000017/2024-77 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária e participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11 a 12 de abril de 2024. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi.	1366	0270001.0 0000017/2 024-77		525,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 184 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 12940 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1367	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 184 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 12940 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1367	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 184 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 12940 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1367	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 184 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 12940 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1367	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602		2.006,63	
09/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602			2.006,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602		2.006,63	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1602			2.006,63
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1603		371,33	
09/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1603			371,33
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1603		371,33	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1603			371,33
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1604		2.803,00	
09/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1604			2.803,00
09/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1604		2.803,00	
09/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1604			2.803,00
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1605		745,80	
09/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1605			745,80
09/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1605		745,80	
09/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1605			745,80
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1606		4,20	
09/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1606			4,20
09/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1606		4,20	
09/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1606			4,20
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1607		70,91	
09/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1607			70,91
09/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1607		70,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1607			70,91
09/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1608		89,17	
09/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1608			89,17
09/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1608		89,17	
09/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1608			89,17
Total do dia					18.044,06	18.044,06
10/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, REF. CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO — PROCESSO: 1008833-20.2023.4.01.4300 — H R LAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIOS.	1361	0270018.0 0000082/2 024-97	17,50	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, REF. CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO — PROCESSO: 1008833-20.2023.4.01.4300 — H R LAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIOS.	1361	0270018.0 0000082/2 024-97		17,50
10/04/2024	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. DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº: 0004935-26.2017.4.01.4300 - EXEQUENTE: LATICINIO VOLANDA LTDA - EPP.	1362	0270018.0 0000083/2 024-88	4.110,65	
10/04/2024	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. DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº: 0004935-26.2017.4.01.4300 - EXEQUENTE: LATICINIO VOLANDA LTDA - EPP.	1362	0270018.0 0000083/2 024-88		4.110,65
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº 0270018.00000083/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1363	0270018.0 0000083/2 024-88		4.110,65
10/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº 0270018.00000083/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1363	0270018.0 0000083/2 024-88	4.110,65	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº 0270018.00000083/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1363	0270018.0 0000083/2 024-88	4.110,65	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 135, referente PROCESSO nº 0270018.00000083/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1363	0270018.0 0000083/2 024-88		4.110,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº 0270018.00000082/2024-97 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1364	0270018.0 0000082/2 024-97		17,50
10/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº 0270018.00000082/2024-97 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1364	0270018.0 0000082/2 024-97	17,50	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº 0270018.00000082/2024-97 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1364	0270018.0 0000082/2 024-97	17,50	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 134, referente PROCESSO nº 0270018.00000082/2024-97 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1364	0270018.0 0000082/2 024-97		17,50
10/04/2024	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 a realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 22 a 27/04/2024. Local: Rota 07: Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	1368	0270015.0 0000056/2 024-93	1.375,00	
10/04/2024	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 a realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 22 a 27/04/2024. Local: Rota 07: Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	1368	0270015.0 0000056/2 024-93		1.375,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 136, referente PROCESSO nº 0270015.00000056/2024-93 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270015.0 0000056/2 024-93		1.375,00
10/04/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 136, referente PROCESSO nº 0270015.00000056/2024-93 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270015.0 0000056/2 024-93	1.375,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 136, referente PROCESSO nº 0270015.00000056/2024-93 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270015.0 0000056/2 024-93	1.375,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 136, referente PROCESSO nº 0270015.00000056/2024-93 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1369	0270015.0 0000056/2 024-93		1.375,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609		4.205,08	
10/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609			4.205,08
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609		4.205,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1609			4.205,08
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610		445,60	
10/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610			445,60
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610		445,60	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1610			445,60
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1611		1.209,33	
10/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1611			1.209,33
10/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1611		1.209,33	
10/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1611			1.209,33
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de taxas pessoa física	1612		253,50	
10/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1612			253,50
10/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1612		253,50	
10/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1612			253,50
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento taxas pessoa jurídica	1613		627,20	
10/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1613			627,20
10/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1613		627,20	
10/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1613			627,20
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1614		6,30	
10/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1614			6,30
10/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1614		6,30	
10/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1614			6,30
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Multa por mora s/ receitas	1615		66,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1615			66,19
10/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1615		66,19	
10/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1615			66,19
10/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1616		78,66	
10/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1616			78,66
10/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1616		78,66	
10/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1616			78,66
Total do dia					30.293,17	30.293,17
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5555 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
11/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5555 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5555 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5555 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1370	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000026/2024-22 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1371	0270018.0 0000056/2 024-40		116,76
11/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000026/2024-22 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1371	0270018.0 0000056/2 024-40	116,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000026/2024-22 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1371	0270018.0 0000056/2 024-40	116,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 100, referente PROCESSO nº 0270016.00000026/2024-22 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1371	0270018.0 0000056/2 024-40		116,76
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, cota parte ref. recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1372	0270011.0 0000001/2 024-12		1.609,32
11/04/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, cota parte ref. recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1372	0270011.0 0000001/2 024-12	1.609,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, cota parte ref. recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1372	0270011.0 0000001/2 024-12	1.609,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, cota parte ref. recebimento parcial de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3850/20 no livro nº 40, folha nº 50, em 28/05/2020. V G LIMA ME, CNPJ N.º 01.034.142/0001-32 com endereço na RUA RUI BARBOSA Nº 1620 - CENTRO, CEP: 77790-000, Município de NOVA OLINDA - TO	1372	0270011.0 0000001/2 024-12		1.609,32
11/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617		1.091,70	
11/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617			1.091,70
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617		1.091,70	
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1617			1.091,70
11/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1618		294,00	
11/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1618			294,00
11/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1618		294,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1618			294,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619		313,60	
11/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619			313,60
11/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619		313,60	
11/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1619			313,60
11/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1620		2,10	
11/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1620			2,10
11/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1620		2,10	
11/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1620			2,10
11/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1621		11,76	
11/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1621			11,76
11/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1621		11,76	
11/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1621			11,76
11/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1622		6,62	
11/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1622			6,62
11/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1622		6,62	
11/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1622			6,62
Total do dia					8.429,98	8.429,98
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 202400000000001 do favorecido ISIS PEREIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1373	0270013.0 0000011/2 024-16		300,00
12/04/2024	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 202400000000001 do favorecido ISIS PEREIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1373	0270013.0 0000011/2 024-16	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 202400000000001 do favorecido ISIS PEREIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1373	0270013.0 0000011/2 024-16	300,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL nº 202400000000001 do favorecido ISIS PEREIRA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1373	0270013.0 0000011/2 024-16		300,00
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 188 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2024-97 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, REF. CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO — PROCESSO: 1008833-20.2023.4.01.4300 — H R LAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIOS.	1374	0270018.0 0000082/2 024-97		17,50
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 188 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2024-97 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, REF. CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO — PROCESSO: 1008833-20.2023.4.01.4300 — H R LAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIOS.	1374	0270018.0 0000082/2 024-97	17,50	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 188 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2024-97 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, REF. CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO — PROCESSO: 1008833-20.2023.4.01.4300 — H R LAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIOS.	1374	0270018.0 0000082/2 024-97	17,50	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 188 do empenho 134, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000082/2024-97 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, REF. CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO — PROCESSO: 1008833-20.2023.4.01.4300 — H R LAGO PRODUTOS AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIOS.	1374	0270018.0 0000082/2 024-97		17,50
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000083/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº: 0004935-26.2017.4.01.4300 - EXEQUENTE: LATICINIO VOLANDA LTDA - EPP.	1375	0270018.0 0000083/2 024-88		4.110,65
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 187 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000083/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº: 0004935-26.2017.4.01.4300 - EXEQUENTE: LATICINIO VOLANDA LTDA - EPP.	1375	0270018.0 0000083/2 024-88	4.110,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	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 187 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000083/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº: 0004935-26.2017.4.01.4300 - EXEQUENTE: LATICINIO VOLANDA LTDA - EPP.	1375	0270018.0 0000083/2 024-88	4.110,65	
12/04/2024	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 187 do empenho 135, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000083/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº: 0004935-26.2017.4.01.4300 - EXEQUENTE: LATICINIO VOLANDA LTDA - EPP.	1375	0270018.0 0000083/2 024-88		4.110,65
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1376	0270018.0 0000084/2 024-79		696,45
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1376	0270018.0 0000084/2 024-79	769,13	
12/04/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1376	0270018.0 0000084/2 024-79		72,68
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1376	0270018.0 0000084/2 024-79	769,13	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1376	0270018.0 0000084/2 024-79		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 191 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000026/2024-22 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1377	0270016.0 0000026/2 024-22		116,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 191 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000026/2024-22 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1377	0270016.0 0000026/2 024-22	116,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 191 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000026/2024-22 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1377	0270016.0 0000026/2 024-22	116,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 191 do empenho 100, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000026/2024-22 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União para o exercício de 2024.	1377	0270016.0 0000026/2 024-22		116,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 192 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000069/2024-20 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1378	0270018.0 0000069/2 024-20		1.609,32
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 192 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000069/2024-20 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1378	0270018.0 0000069/2 024-20	1.609,32	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 192 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000069/2024-20 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1378	0270018.0 0000069/2 024-20	1.609,32	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 192 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000069/2024-20 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1378	0270018.0 0000069/2 024-20		1.609,32
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1623		2.325,66	
12/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1623			2.325,66
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1623		2.325,66	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1623			2.325,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1624		1.862,36	
12/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1624			1.862,36
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1624		1.862,36	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1624			1.862,36
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1625		1.243,27	
12/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1625			1.243,27
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1625		1.243,27	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1625			1.243,27
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1626		500,82	
12/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1626			500,82
12/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1626		500,82	
12/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1626			500,82
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1627		84,50	
12/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1627			84,50
12/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1627		84,50	
12/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1627			84,50
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1628		411,60	
12/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1628			411,60
12/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1628		411,60	
12/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1628			411,60
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1629		12,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1629			12,60
12/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1629		12,60	
12/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1629			12,60
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1630		89,19	
12/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1630			89,19
12/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1630		89,19	
12/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1630			89,19
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1631		27,73	
12/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1631			27,73
12/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1631		27,73	
12/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1631			27,73
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1632		162,85	
12/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1632			162,85
12/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1632		162,85	
12/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1632			162,85
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1633		270,65	
12/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1633			270,65
12/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1633		270,65	
12/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	1633			270,65
12/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	1634		12,56	
12/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	1634			12,56
12/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	1634		12,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1634			12,56
12/04/2024	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	1635		16,24	
12/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1635			16,24
12/04/2024	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		16,24	
12/04/2024	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			16,24
12/04/2024	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	1636		55,62	
12/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636			55,62
12/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636		55,62	
12/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1636			55,62
Total do dia					27.998,02	27.998,02
15/04/2024	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 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	1383	0270018.0 0000052/2 024-76		117,19
15/04/2024	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 113 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 005.747.559 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	1383	0270018.0 0000052/2 024-76	117,19	
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1384	0270018.0 0000058/2 024-22		2,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1384	0270018.0 0000058/2 024-22	2,45	
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1385	0270018.0 0000058/2 024-22		4,17
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1385	0270018.0 0000058/2 024-22	4,17	
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1386	0270018.0 0000058/2 024-22		1,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1386	0270018.0 0000058/2 024-22	1,75	
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1387	0270018.0 0000058/2 024-22		3,35
15/04/2024	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 118 do empenho 61, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2099279 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, continuidade do processo 0270016.00000005/2023-18. Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão até o mes de março/2023 CONTRATO Nº 05/2022.).	1387	0270018.0 0000058/2 024-22	3,35	
15/04/2024	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 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	1388	0270018.0 0000017/2 024-03		72,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 128 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	1388	0270018.0 0000017/2 024-03	72,68	
15/04/2024	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 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	1389	0270018.0 0000062/2 024-83		255,18
15/04/2024	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 141 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52109542 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	1389	0270018.0 0000062/2 024-83	255,18	
15/04/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1390	0270018.0 0000068/2 024-29		41,11
15/04/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1390	0270018.0 0000068/2 024-29	41,11	
15/04/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1391	0270018.0 0000068/2 024-29		13,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1391	0270018.0 0000068/2 024-29	13,70	
15/04/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1392	0270018.0 0000068/2 024-29		8,91
15/04/2024	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 151 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 51709 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1392	0270018.0 0000068/2 024-29	8,91	
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1393	0270013.0 0000008/2 024-43		3,18
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1393	0270013.0 0000008/2 024-43	3,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1394	0270013.0 0000008/2 024-43		2,97
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1394	0270013.0 0000008/2 024-43	2,97	
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1395	0270013.0 0000008/2 024-43		13,69
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1395	0270013.0 0000008/2 024-43	13,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1396	0270013.0 0000008/2 024-43		45,57
15/04/2024	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 152 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6239 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1396	0270013.0 0000008/2 024-43	45,57	
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1397	0270013.0 0000007/2 024-52		19,21
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1397	0270013.0 0000007/2 024-52	19,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1398	0270013.0 0000007/2 024-52		2,97
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1398	0270013.0 0000007/2 024-52	2,97	
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1399	0270013.0 0000007/2 024-52		3,18
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1399	0270013.0 0000007/2 024-52	3,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1400	0270013.0 0000007/2 024-52		48,26
15/04/2024	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 150 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6198 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	1400	0270013.0 0000007/2 024-52	48,26	
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1637		864,14	
15/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1637			864,14
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1637		864,14	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1637			864,14
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1638		1.081,59	
15/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1638			1.081,59
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1638		1.081,59	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1638			1.081,59
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639		464,39	
15/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639			464,39
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639		464,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1639			464,39
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1640		211,56	
15/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1640			211,56
15/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1640		211,56	
15/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1640			211,56
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1641		2.275,60	
15/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1641			2.275,60
15/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1641		2.275,60	
15/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1641			2.275,60
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1642		6,30	
15/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1642			6,30
15/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1642		6,30	
15/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1642			6,30
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1643		35,00	
15/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1643			35,00
15/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1643		35,00	
15/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1643			35,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1644		42,01	
15/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1644			42,01
15/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1644		42,01	
15/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1644			42,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1645		42,53	
15/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1645			42,53
15/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1645		42,53	
15/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1645			42,53
15/04/2024	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	1646		2,55	
15/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1646			2,55
15/04/2024	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	1646		2,55	
15/04/2024	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	1646			2,55
15/04/2024	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	1647		6,30	
15/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1647			6,30
15/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1647		6,30	
15/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1647			6,30
Total do dia					10.723,46	10.723,46
16/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1648		1.091,70	
16/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1648			1.091,70
16/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1648		1.091,70	
16/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1648			1.091,70
16/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1649		470,40	
16/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1649			470,40
16/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1649		470,40	
16/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1649			470,40
Total do dia					3.124,20	3.124,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 000.000.040 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1401	0270016.0 0000010/2 024-69		2.414,70
17/04/2024	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 000.000.040 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1401	0270016.0 0000010/2 024-69	2.414,70	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 000.000.040 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1401	0270016.0 0000010/2 024-69	2.414,70	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL nº 000.000.040 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1401	0270016.0 0000010/2 024-69		2.414,70
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001072 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1402	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
17/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001072 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1402	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001072 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1402	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001072 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1402	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 04/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1403	0270018.0 0000036/2 024-26		222,87
17/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 04/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1403	0270018.0 0000036/2 024-26	222,87	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 04/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1403	0270018.0 0000036/2 024-26	222,87	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 04/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1403	0270018.0 0000036/2 024-26		222,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Período: 23/04 à 27/04 Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	1404	0270009.0 0000009/2 024-40	1.575,00	
17/04/2024	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 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Período: 23/04 à 27/04 Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	1404	0270009.0 0000009/2 024-40		1.575,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 137, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2024-40 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1405	0270009.0 0000009/2 024-40		1.575,00
17/04/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 137, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2024-40 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1405	0270009.0 0000009/2 024-40	1.575,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 137, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2024-40 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1405	0270009.0 0000009/2 024-40	1.575,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 137, referente PROCESSO nº 0270009.00000009/2024-40 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1405	0270009.0 0000009/2 024-40		1.575,00
17/04/2024	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 no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11/04/2024 e 14/04/2024.	1406	0270001.0 0000016/2 024-86	398,86	
17/04/2024	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 no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11/04/2024 e 14/04/2024.	1406	0270001.0 0000016/2 024-86		398,86
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2024-86 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270001.0 0000016/2 024-86		398,86
17/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2024-86 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270001.0 0000016/2 024-86	398,86	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2024-86 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270001.0 0000016/2 024-86	398,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 138, referente PROCESSO nº 0270001.00000016/2024-86 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1407	0270001.0 0000016/2 024-86		398,86
17/04/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1408	0270018.0 0000029/2 024-89		4.561,98
17/04/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1408	0270018.0 0000029/2 024-89	4.561,98	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1408	0270018.0 0000029/2 024-89	4.561,98	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1408	0270018.0 0000029/2 024-89		4.561,98
17/04/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270018.0 0000031/2 024-71		570,25
17/04/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270018.0 0000031/2 024-71	570,25	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270018.0 0000031/2 024-71	570,25	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1409	0270018.0 0000031/2 024-71		570,25
17/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2024.	1410	0270018.0 0000087/2 024-52		4.741,85
17/04/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 03/2024.	1410	0270018.0 0000087/2 024-52	4.741,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 189 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000056/2024-93 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para a realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 22 a 27/04/2024. Local: Rota 07: Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	1411	0270015.0 0000056/2 024-93		1.375,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 189 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000056/2024-93 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para a realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 22 a 27/04/2024. Local: Rota 07: Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	1411	0270015.0 0000056/2 024-93	1.375,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 189 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000056/2024-93 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para a realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 22 a 27/04/2024. Local: Rota 07: Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	1411	0270015.0 0000056/2 024-93	1.375,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 189 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000056/2024-93 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para a realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 22 a 27/04/2024. Local: Rota 07: Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	1411	0270015.0 0000056/2 024-93		1.375,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1434	0270013.0 0000011/2 024-16		267,00
17/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1434	0270013.0 0000011/2 024-16		33,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1434	0270013.0 0000011/2 024-16	300,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1434	0270013.0 0000011/2 024-16	300,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.	1434	0270013.0 0000011/2 024-16		300,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. pagamento de honorários para a defensora dativa Isis Pereira silva pago a maior.	1435	0270013.0 0000011/2 024-16		33,00
17/04/2024	1.1.3.3.1.02.36 - Isis Pereira Silva	Valor ref. pagamento de honorários para a defensora dativa Isis Pereira silva pago a maior.	1435	0270013.0 0000011/2 024-16	33,00	
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650		434,78	
17/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650			434,78
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650		434,78	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1650			434,78
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1651		1.685,60	
17/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1651			1.685,60
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1651		1.685,60	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1651			1.685,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1652		223,05	
17/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1652			223,05
17/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1652		223,05	
17/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1652			223,05
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1653		169,00	
17/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1653			169,00
17/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1653		169,00	
17/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1653			169,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1654		530,20	
17/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1654			530,20
17/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1654		530,20	
17/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1654			530,20
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1655		2,10	
17/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1655			2,10
17/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1655		2,10	
17/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1655			2,10
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1656		13,38	
17/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1656			13,38
17/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1656		13,38	
17/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1656			13,38
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1657		19,27	
17/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1657			19,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1657		19,27	
17/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1657			19,27
17/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1658		66,71	
17/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1658			66,71
17/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1658		66,71	
17/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1658			66,71
17/04/2024	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	1659		6,69	
17/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1659			6,69
17/04/2024	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	1659		6,69	
17/04/2024	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	1659			6,69
17/04/2024	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	1660		31,77	
17/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1660			31,77
17/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1660		31,77	
17/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1660			31,77
Total do dia					36.387,93	36.387,93
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270018.0 0000030/2 024-80		12.260,41
18/04/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270018.0 0000030/2 024-80	12.260,41	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270018.0 0000030/2 024-80	12.260,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	0270018.0 0000030/2 024-80		12.260,41
18/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 201 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1413	0270018.0 0000089/2 024-34		12.260,41
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 201 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1413	0270018.0 0000089/2 024-34	12.260,41	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 201 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1413	0270018.0 0000089/2 024-34	12.260,41	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 201 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1413	0270018.0 0000089/2 024-34		12.260,41
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 21 a 26 de abril de 2024.	1414	0270001.0 0000022/2 024-32	1.925,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 21 a 26 de abril de 2024.	1414	0270001.0 0000022/2 024-32		1.925,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 139, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2024-32 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270001.0 0000022/2 024-32		1.925,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 139, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2024-32 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270001.0 0000022/2 024-32	1.925,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 139, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2024-32 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270001.0 0000022/2 024-32	1.925,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 139, referente PROCESSO nº 0270001.00000022/2024-32 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1415	0270001.0 0000022/2 024-32		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	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 pelo atendimento ao ofício 11/2024 ULBRA participação de Palestra VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, aos alunos do curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14:00 no auditório do Hospital Veterinário da ULBRA na cidade de Palmas TO.	1416	0270001.0 0000019/2 024-59	183,30	
18/04/2024	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 pelo atendimento ao ofício 11/2024 ULBRA participação de Palestra VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, aos alunos do curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14:00 no auditório do Hospital Veterinário da ULBRA na cidade de Palmas TO.	1416	0270001.0 0000019/2 024-59		183,30
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do curso de Medicina Veterinária - ULBRA. Local: Palmas-TO. Período: 11/04/2024.	1417	0270001.0 0000019/2 024-59	175,00	
18/04/2024	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 ref. Palestra para Estudantes do curso de Medicina Veterinária - ULBRA. Local: Palmas-TO. Período: 11/04/2024.	1417	0270001.0 0000019/2 024-59		175,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1418	0270001.0 0000019/2 024-59		183,30
18/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1418	0270001.0 0000019/2 024-59	183,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1418	0270001.0 0000019/2 024-59	183,30	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 140, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1418	0270001.0 0000019/2 024-59		183,30
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270001.0 0000019/2 024-59		175,00
18/04/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270001.0 0000019/2 024-59	175,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270001.0 0000019/2 024-59	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 141, referente PROCESSO nº 0270001.00000019/2024-59 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1419	0270001.0 0000019/2 024-59		175,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1420	0270018.0 0000056/2 024-40		3.015,80
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1420	0270018.0 0000056/2 024-40	3.015,80	
18/04/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1421			10.000,00
18/04/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1421		10.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1421		10.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 7 no exercício 2024.	1421			10.000,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1422	0270016.0 0000027/2 024-13	13.015,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1422	0270016.0 0000027/2 024-13		13.015,80
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000027/2024-1 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270016.0 0000027/2 024-13		4.164,44
18/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000027/2024-1 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270016.0 0000027/2 024-13	4.164,44	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000027/2024-1 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270016.0 0000027/2 024-13	4.164,44	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000027/2024-1 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1423	0270016.0 0000027/2 024-13		4.164,44

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 194 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.040 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha para suprir as necessidades essenciais do CRMV-TO para exercício de 2024. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024	1424	0270016.0 0000010/2 024-69		2.414,70
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 194 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.040 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha para suprir as necessidades essenciais do CRMV-TO para exercício de 2024. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024	1424	0270016.0 0000010/2 024-69	2.414,70	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 194 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.040 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha para suprir as necessidades essenciais do CRMV-TO para exercício de 2024. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024	1424	0270016.0 0000010/2 024-69	2.414,70	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 194 do empenho 132, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000.000.040 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de consumo de Copa e Cozinha para suprir as necessidades essenciais do CRMV-TO para exercício de 2024. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2024	1424	0270016.0 0000010/2 024-69		2.414,70
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 195 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001072 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1425	0270018.0 0000085/2 024-70		218,40
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 195 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001072 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1425	0270018.0 0000085/2 024-70	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 195 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001072 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1425	0270018.0 0000085/2 024-70	218,40	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 195 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001072 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1425	0270018.0 0000085/2 024-70		218,40
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 197 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000009/2024-40 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Período: 23/04 à 27/04 Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	1426	0270009.0 0000009/2 024-40		1.575,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 197 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000009/2024-40 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Período: 23/04 à 27/04 Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	1426	0270009.0 0000009/2 024-40	1.575,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 197 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000009/2024-40 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Período: 23/04 à 27/04 Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	1426	0270009.0 0000009/2 024-40	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 197 do empenho 137, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000009/2024-40 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. a 4,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Período: 23/04 à 27/04 Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	1426	0270009.0 0000009/2 024-40		1.575,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 198 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2024-86 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11/04/2024 e 14/04/2024.	1427	0270001.0 0000016/2 024-86		398,86
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 198 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2024-86 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11/04/2024 e 14/04/2024.	1427	0270001.0 0000016/2 024-86	398,86	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 198 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2024-86 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11/04/2024 e 14/04/2024.	1427	0270001.0 0000016/2 024-86	398,86	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 198 do empenho 138, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000016/2024-86 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na audiência de PEP e elaboração relatório de instrução. Período: 11/04/2024 e 14/04/2024.	1427	0270001.0 0000016/2 024-86		398,86
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 199 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1428	0270018.0 0000088/2 024-43		4.561,98
18/04/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 199 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1428	0270018.0 0000088/2 024-43	4.561,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 199 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1428	0270018.0 0000088/2 024-43	4.561,98	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 199 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1428	0270018.0 0000088/2 024-43		4.561,98
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1429	0270018.0 0000086/2 024-61		201,83
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1429	0270018.0 0000086/2 024-61	222,87	
18/04/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1429	0270018.0 0000086/2 024-61		21,04
18/04/2024	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 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1429	0270018.0 0000086/2 024-61	222,87	
18/04/2024	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 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1429	0270018.0 0000086/2 024-61		222,87
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 200 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1430	0270018.0 0000090/2 024-25		570,25
18/04/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 200 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1430	0270018.0 0000090/2 024-25	570,25	
18/04/2024	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 200 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1430	0270018.0 0000090/2 024-25	570,25	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	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 200 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1430	0270018.0 0000090/2 024-25		570,25
18/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 03.	1431	0270018.0 0000089/2 024-34		17.859,45
18/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 03.	1431	0270018.0 0000089/2 024-34	17.859,45	
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1661		1.165,30	
18/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1661			1.165,30
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1661		1.165,30	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1661			1.165,30
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1662		3.042,33	
18/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1662			3.042,33
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1662		3.042,33	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1662			3.042,33
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1663		392,00	
18/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1663			392,00
18/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1663		392,00	
18/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1663			392,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1664		169,00	
18/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1664			169,00
18/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1664		169,00	
18/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1664			169,00



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665		568,40	
18/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665			568,40
18/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665		568,40	
18/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1665			568,40
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1666		4,20	
18/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1666			4,20
18/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1666		4,20	
18/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1666			4,20
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1667		36,45	
18/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1667			36,45
18/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1667		36,45	
18/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1667			36,45
18/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1668		78,40	
18/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668			78,40
18/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668		78,40	
18/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1668			78,40
Total do dia					148.947,75	148.947,75
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1270		313,60	
19/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1270			313,60
19/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1270		313,60	
19/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1270			313,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 04/2024 CTC — Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 à 26 de abril de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	1432	0270003.0 0000005/2 024-85	1.925,00	
19/04/2024	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 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 04/2024 CTC — Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 à 26 de abril de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	1432	0270003.0 0000005/2 024-85		1.925,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270003.00000005/2024-85 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270003.0 0000005/2 024-85		1.925,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270003.00000005/2024-85 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270003.0 0000005/2 024-85	1.925,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270003.00000005/2024-85 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270003.0 0000005/2 024-85	1.925,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 143, referente PROCESSO nº 0270003.00000005/2024-85 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1433	0270003.0 0000005/2 024-85		1.925,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução ref. pagamento de honorários para a defensora dativa Isis Pereira silva pago a maior.	1436	0270013.0 0000011/2 024-16	33,00	
19/04/2024	1.1.3.3.1.02.36 - Isis Pereira Silva	Devolução ref. pagamento de honorários para a defensora dativa Isis Pereira silva pago a maior.	1436	0270013.0 0000011/2 024-16		33,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669		3.265,84	
19/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669			3.265,84
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669		3.265,84	
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1669			3.265,84
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671		66,92	
19/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671			66,92
19/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671		66,92	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1671			66,92
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1672		507,00	
19/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1672			507,00
19/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1672		507,00	
19/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1672			507,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1673		26,30	
19/04/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1673			26,30
19/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1673		26,30	
19/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1673			26,30
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674		2,10	
19/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674			2,10
19/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674		2,10	
19/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1674			2,10
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1675		13,49	
19/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1675			13,49
19/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1675		13,49	
19/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1675			13,49
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1676		21,57	
19/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1676			21,57
19/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1676		21,57	
19/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1676			21,57
19/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1677		66,71	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1677			66,71
19/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1677		66,71	
19/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1677			66,71
19/04/2024	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	1678		6,69	
19/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1678			6,69
19/04/2024	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	1678		6,69	
19/04/2024	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	1678			6,69
19/04/2024	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	1679		31,77	
19/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1679			31,77
19/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1679		31,77	
19/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1679			31,77
Total do dia					14.451,98	14.451,98
22/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 202 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2024-32 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 21 a 26 de abril de 2024.	1437	0270001.0 0000022/2 024-32		1.925,00
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 202 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2024-32 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 21 a 26 de abril de 2024.	1437	0270001.0 0000022/2 024-32	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 202 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2024-32 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 21 a 26 de abril de 2024.	1437	0270001.0 0000022/2 024-32	1.925,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 202 do empenho 139, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000022/2024-32 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para participação na 333ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 21 a 26 de abril de 2024.	1437	0270001.0 0000022/2 024-32		1.925,00
22/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 206 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000005/2024-85 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 04/2024 CTC — Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 à 26 de abril de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	1438	0270003.0 0000005/2 024-85		1.925,00
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 206 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000005/2024-85 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 04/2024 CTC — Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 à 26 de abril de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	1438	0270003.0 0000005/2 024-85	1.925,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 206 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000005/2024-85 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 04/2024 CTC — Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 à 26 de abril de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	1438	0270003.0 0000005/2 024-85	1.925,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 206 do empenho 143, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000005/2024-85 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 04/2024 CTC — Comissão de Tomada de Contas. Período: 21 à 26 de abril de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	1438	0270003.0 0000005/2 024-85		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 203 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pelo atendimento ao ofício 11/2024 ULBRA participação de Palestra VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, aos alunos do curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14:00 no auditório do Hospital Veterinário da ULBRA na cidade de Palmas TO.	1439	0270001.0 0000019/2 024-59		183,30
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 203 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pelo atendimento ao ofício 11/2024 ULBRA participação de Palestra VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, aos alunos do curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14:00 no auditório do Hospital Veterinário da ULBRA na cidade de Palmas TO.	1439	0270001.0 0000019/2 024-59	183,30	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 203 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pelo atendimento ao ofício 11/2024 ULBRA participação de Palestra VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, aos alunos do curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14:00 no auditório do Hospital Veterinário da ULBRA na cidade de Palmas TO.	1439	0270001.0 0000019/2 024-59	183,30	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 203 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pelo atendimento ao ofício 11/2024 ULBRA participação de Palestra VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDES AEGYPTI, aos alunos do curso de Medicina Veterinária, realizada no dia 11 de abril de 2024, às 14:00 no auditório do Hospital Veterinário da ULBRA na cidade de Palmas TO.	1439	0270001.0 0000019/2 024-59		183,30
22/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 204 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do curso de Medicina Veterinária - ULBRA. Local: Palmas-TO. Período: 11/04/2024.	1440	0270001.0 0000019/2 024-59		175,00
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 204 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do curso de Medicina Veterinária - ULBRA. Local: Palmas-TO. Período: 11/04/2024.	1440	0270001.0 0000019/2 024-59	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 204 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do curso de Medicina Veterinária - ULBRA. Local: Palmas-TO. Período: 11/04/2024.	1440	0270001.0 0000019/2 024-59	175,00	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 204 do empenho 141, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000019/2024-59 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do curso de Medicina Veterinária - ULBRA. Local: Palmas-TO. Período: 11/04/2024.	1440	0270001.0 0000019/2 024-59		175,00
22/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 205 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000027/2024-13 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1441	0270016.0 0000027/2 024-13		4.164,44
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 205 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000027/2024-13 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1441	0270016.0 0000027/2 024-13	4.164,44	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 205 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000027/2024-13 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1441	0270016.0 0000027/2 024-13	4.164,44	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 205 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000027/2024-13 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1441	0270016.0 0000027/2 024-13		4.164,44
22/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670		714,85	
22/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670			714,85
22/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670		714,85	
22/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1670			714,85
22/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1680		470,40	
22/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1680			470,40
22/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1680		470,40	
22/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1680			470,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1681		3.000,00	
22/04/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1681			3.000,00
22/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1681		3.000,00	
22/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1681			3.000,00
Total do dia					25.115,98	25.115,98
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1682		1.031,05	
23/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1682			1.031,05
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1682		1.031,05	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1682			1.031,05
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1683		31,47	
23/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1683			31,47
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1683		31,47	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1683			31,47
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1684		338,14	
23/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1684			338,14
23/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1684		338,14	
23/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1684			338,14
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1685		313,60	
23/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1685			313,60
23/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1685		313,60	
23/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1685			313,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1686		2,10	
23/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1686			2,10
23/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1686		2,10	
23/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1686			2,10
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	1687		73,92	
23/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1687			73,92
23/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1687		73,92	
23/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1687			73,92
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	1688		0,97	
23/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1688			0,97
23/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1688		0,97	
23/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1688			0,97
23/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	1689		139,77	
23/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1689			139,77
23/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1689		139,77	
23/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1689			139,77
23/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270018.00000021/2024 -64.	1789	0270018.0 0000021/2 024-64	22,37	
23/04/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270018.00000021/2024 -64.	1789	0270018.0 0000021/2 024-64		22,37
Total do dia					3.884,41	3.884,41
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1442	0270018.0 0000024/2 024-37		47.329,73



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1442	0270018.0 0000024/2 024-37	47.329,73	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1442	0270018.0 0000024/2 024-37	47.329,73	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1442	0270018.0 0000024/2 024-37		47.329,73
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0270018.0 0000024/2 024-37		496,60
24/04/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0270018.0 0000024/2 024-37	496,60	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0270018.0 0000024/2 024-37	496,60	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0270018.0 0000024/2 024-37		496,60
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0270018.0 0000024/2 024-37		3.992,46
24/04/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0270018.0 0000024/2 024-37	3.992,46	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0270018.0 0000024/2 024-37	3.992,46	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0270018.0 0000024/2 024-37		3.992,46
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1445	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1445	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1445	0270018.0 0000024/2 024-37	1.834,72	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1445	0270018.0 0000024/2 024-37		1.834,72
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0270018.0 0000024/2 024-37		165,54
24/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0270018.0 0000024/2 024-37	165,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0270018.0 0000024/2 024-37	165,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0270018.0 0000024/2 024-37		165,54
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
24/04/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1448	0270018.0 0000024/2 024-37		654,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1448	0270018.0 0000024/2 024-37	654,50	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1448	0270018.0 0000024/2 024-37	654,50	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 43, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1448	0270018.0 0000024/2 024-37		654,50
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 207 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1449	0270018.0 0000091/2 024-16		47.329,73
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 207 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1449	0270018.0 0000091/2 024-16	47.329,73	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 207 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1449	0270018.0 0000091/2 024-16	47.329,73	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 207 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1449	0270018.0 0000091/2 024-16		47.329,73
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 208 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1450	0270018.0 0000091/2 024-16		496,60
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 208 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1450	0270018.0 0000091/2 024-16	496,60	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 208 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1450	0270018.0 0000091/2 024-16	496,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 208 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1450	0270018.0 0000091/2 024-16		496,60
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 209 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1451	0270018.0 0000091/2 024-16		3.992,46
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 209 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1451	0270018.0 0000091/2 024-16	3.992,46	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 209 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1451	0270018.0 0000091/2 024-16	3.992,46	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 209 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1451	0270018.0 0000091/2 024-16		3.992,46
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 210 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1452	0270018.0 0000091/2 024-16		1.834,72
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 210 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1452	0270018.0 0000091/2 024-16	1.834,72	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 210 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1452	0270018.0 0000091/2 024-16	1.834,72	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 210 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1452	0270018.0 0000091/2 024-16		1.834,72
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 211 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1453	0270018.0 0000091/2 024-16		165,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 211 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1453	0270018.0 0000091/2 024-16	165,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 211 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1453	0270018.0 0000091/2 024-16	165,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 211 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1453	0270018.0 0000091/2 024-16		165,54
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 212 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1454	0270018.0 0000091/2 024-16		3.300,00
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 212 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1454	0270018.0 0000091/2 024-16	3.300,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 212 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1454	0270018.0 0000091/2 024-16	3.300,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 212 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1454	0270018.0 0000091/2 024-16		3.300,00
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 213 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1455	0270018.0 0000091/2 024-16		654,50
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 213 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1455	0270018.0 0000091/2 024-16	654,50	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 213 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1455	0270018.0 0000091/2 024-16	654,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 213 do empenho 43, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte no ano de 2024.	1455	0270018.0 0000091/2 024-16		654,50
24/04/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento de férias colaborador Maicon dos Santos Ramos FOPAG 04/2024.	1456	0270018.0 0000091/2 024-16		495,86
24/04/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento de salário colaborador Maicon dos Santos Ramos. FOPAG 04/2024.	1456	0270018.0 0000091/2 024-16		1.500,00
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 04/2024	1456	0270018.0 0000091/2 024-16	13.238,55	
24/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 04/2024	1456	0270018.0 0000091/2 024-16		5.547,64
24/04/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical Fopag 04/2024	1456	0270018.0 0000091/2 024-16		251,12
24/04/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 04/2024	1456	0270018.0 0000091/2 024-16		4.031,93
24/04/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 04/2024	1456	0270018.0 0000091/2 024-16		1.412,00
24/04/2024	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 04/2024	1494			44.535,00
24/04/2024	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 04/2024	1494		44.535,00	
24/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2024	1495	0270018.0 0000091/2 024-16		1.412,00
24/04/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 04/2024	1495	0270018.0 0000091/2 024-16	1.412,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1690		1.880,15	
24/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1690			1.880,15
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1690		1.880,15	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1690			1.880,15
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1691		490,39	
24/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1691			490,39
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1691		490,39	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1691			490,39
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1692		612,73	
24/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1692			612,73
24/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1692		612,73	
24/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1692			612,73
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1693		1.254,40	
24/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1693			1.254,40
24/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1693		1.254,40	
24/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1693			1.254,40
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1694		8,40	
24/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1694			8,40
24/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1694		8,40	
24/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1694			8,40
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1695		18,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1695			18,21
24/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1695		18,21	
24/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1695			18,21
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1696		55,06	
24/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1696			55,06
24/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1696		55,06	
24/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1696			55,06
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1697		71,14	
24/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1697			71,14
24/04/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1697		71,14	
24/04/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1697			71,14
24/04/2024	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	1698		2,13	
24/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1698			2,13
24/04/2024	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	1698		2,13	
24/04/2024	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	1698			2,13
24/04/2024	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	1699		21,54	
24/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1699			21,54
24/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1699		21,54	
24/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1699			21,54
24/04/2024	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	1700		43,24	
24/04/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1700			43,24



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1700		43,24	
24/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1700			43,24
24/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1701		22,58	
24/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1701			22,58
24/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1701		22,58	
24/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1701			22,58
24/04/2024	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	1751		60.000,00	
24/04/2024	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	1751			60.000,00
Total do dia					359.239,69	359.239,69
25/04/2024	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 passagem, hospedagem e refeição em Função administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 07/04/2024 a 12/04/2024.	1457	0270006.0 0000012/2 024-66	1.975,50	
25/04/2024	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 passagem, hospedagem e refeição em Função administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 07/04/2024 a 12/04/2024.	1457	0270006.0 0000012/2 024-66		1.975,50
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270006.00000012/2024-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0270006.0 0000012/2 024-66		1.975,50
25/04/2024	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270006.00000012/2024-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0270006.0 0000012/2 024-66	1.975,50	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270006.00000012/2024-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0270006.0 0000012/2 024-66	1.975,50	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 144, referente PROCESSO nº 0270006.00000012/2024-66 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0270006.0 0000012/2 024-66		1.975,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1702		1.111,92	
25/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1702			1.111,92
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1702		1.111,92	
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1702			1.111,92
25/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1703		507,00	
25/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1703			507,00
25/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1703		507,00	
25/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1703			507,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704		1.038,80	
25/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704			1.038,80
25/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704		1.038,80	
25/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1704			1.038,80
Total do dia					11.241,94	11.241,94
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 511 do favorecido DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	0270013.0 0000009/2 024-34		54,00
26/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 511 do favorecido DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	0270013.0 0000009/2 024-34	54,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 511 do favorecido DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	0270013.0 0000009/2 024-34	54,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL nº 511 do favorecido DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1459	0270013.0 0000009/2 024-34		54,00
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS Período: 23/04/2024 Local: Palmas-TO.	1460	0270001.0 0000023/2 024-23	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	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 ref. 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS Período: 23/04/2024 Local: Palmas-TO.	1460	0270001.0 0000023/2 024-23		175,00
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. gastos com combustível pela participação da : 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS. Período: 22/04/2024 Local: Miracema - Palmas - Miracema.	1461	0270001.0 0000023/2 024-23	183,30	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. gastos com combustível pela participação da : 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS. Período: 22/04/2024 Local: Miracema - Palmas - Miracema.	1461	0270001.0 0000023/2 024-23		183,30
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270001.0 0000023/2 024-23		175,00
26/04/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270001.0 0000023/2 024-23	175,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270001.0 0000023/2 024-23	175,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 145, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1462	0270001.0 0000023/2 024-23		175,00
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270001.0 0000023/2 024-23		183,30
26/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270001.0 0000023/2 024-23	183,30	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270001.0 0000023/2 024-23	183,30	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 146, referente PROCESSO nº 0270001.00000023/2024-23 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1463	0270001.0 0000023/2 024-23		183,30
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1705		2.628,17	
26/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1705			2.628,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1705		2.628,17	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1705			2.628,17
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1706		842,80	
26/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1706			842,80
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1706		842,80	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1706			842,80
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1707		371,33	
26/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1707			371,33
26/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1707		371,33	
26/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1707			371,33
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1708		882,00	
26/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1708			882,00
26/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1708		882,00	
26/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1708			882,00
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1709		2,10	
26/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1709			2,10
26/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1709		2,10	
26/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1709			2,10
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1710		14,85	
26/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1710			14,85
26/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1710		14,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1710			14,85
26/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1711		13,18	
26/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1711			13,18
26/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1711		13,18	
26/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1711			13,18
Total do dia					10.691,76	10.691,76
29/04/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	1464	0270013.0 0000006/2 024-61	9.655,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Valor empenhado a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	1464	0270013.0 0000006/2 024-61		9.655,00
29/04/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	1465			5.000,00
29/04/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	1465		5.000,00	
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	1465		5.000,00	
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 8 no exercício 2024.	1465			5.000,00
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	1466	0270013.0 0000006/2 024-61	2.792,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	1466	0270013.0 0000006/2 024-61		2.792,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2024	1469	0270018.0 0000096/2 024-68		3.926,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2024	1469	0270018.0 0000096/2 024-68	3.926,24	
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2024	1470	0270018.0 0000095/2 024-77		251,12
29/04/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 04/2024	1470	0270018.0 0000095/2 024-77	251,12	
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaboradora ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1471	0270017.0 0000001/2 024-03		5.129,92
29/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Adiantamento de férias colaboradora ERINELDA FERREIRA PASSOS.	1471	0270017.0 0000001/2 024-03	5.129,92	
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 215 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do tipo A1, e-CNPJ para que as demandas do Conselho Regional possam ser executadas com eficiência, segurança e transparência. Dispensa eletrônica nº 90009/2024.	1472	0270013.0 0000009/2 024-34		54,00
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 215 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do tipo A1, e-CNPJ para que as demandas do Conselho Regional possam ser executadas com eficiência, segurança e transparência. Dispensa eletrônica nº 90009/2024.	1472	0270013.0 0000009/2 024-34	54,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 215 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do tipo A1, e-CNPJ para que as demandas do Conselho Regional possam ser executadas com eficiência, segurança e transparência. Dispensa eletrônica nº 90009/2024.	1472	0270013.0 0000009/2 024-34	54,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 215 do empenho 133, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 511 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela renovação do Certificado Digital do tipo A1, e-CNPJ para que as demandas do Conselho Regional possam ser executadas com eficiência, segurança e transparência. Dispensa eletrônica nº 90009/2024.	1472	0270013.0 0000009/2 024-34		54,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 214 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000012/2024-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagem, hospedagem e refeição em Função administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 07/04/2024 a 12/04/2024.	1473	0270006.0 0000012/2 024-66		1.975,50
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 214 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000012/2024-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagem, hospedagem e refeição em Função administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 07/04/2024 a 12/04/2024.	1473	0270006.0 0000012/2 024-66	1.975,50	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 214 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000012/2024-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagem, hospedagem e refeição em Função administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 07/04/2024 a 12/04/2024.	1473	0270006.0 0000012/2 024-66	1.975,50	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 214 do empenho 144, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000012/2024-66 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagem, hospedagem e refeição em Função administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 07/04/2024 a 12/04/2024.	1473	0270006.0 0000012/2 024-66		1.975,50
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 216 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS Período: 23/04/2024 Local: Palmas-TO.	1474	0270001.0 0000023/2 024-23		175,00
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 216 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS Período: 23/04/2024 Local: Palmas-TO.	1474	0270001.0 0000023/2 024-23	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 216 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS Período: 23/04/2024 Local: Palmas-TO.	1474	0270001.0 0000023/2 024-23	175,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 216 do empenho 145, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS Período: 23/04/2024 Local: Palmas-TO.	1474	0270001.0 0000023/2 024-23		175,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 217 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. gastos com combustível pela participação da : 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS. Período: 22/04/2024 Local: Miracema - Miracema.	1475	0270001.0 0000023/2 024-23		183,30
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 217 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. gastos com combustível pela participação da : 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS. Período: 22/04/2024 Local: Miracema - Palmas - Miracema.	1475	0270001.0 0000023/2 024-23	183,30	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 217 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. gastos com combustível pela participação da : 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS. Período: 22/04/2024 Local: Miracema - Palmas - Miracema.	1475	0270001.0 0000023/2 024-23	183,30	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 217 do empenho 146, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000023/2024-23 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. gastos com combustível pela participação da : 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Sistema Integrado Saúde- SISE SUS. Período: 22/04/2024 Local: Miracema - Palmas - Miracema.	1475	0270001.0 0000023/2 024-23		183,30
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712		1.728,53	
29/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712			1.728,53
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712		1.728,53	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1712			1.728,53
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1713		227,47	
29/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1713			227,47
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1713		227,47	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1713			227,47
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1714		338,14	
29/04/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1714			338,14
29/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1714		338,14	
29/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1714			338,14
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715		589,00	
29/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715			589,00
29/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715		589,00	
29/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1715			589,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1716		4,20	
29/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1716			4,20
29/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1716		4,20	
29/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1716			4,20
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1717		81,76	
29/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1717			81,76
29/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1717		81,76	
29/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1717			81,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1718		0,97	
29/04/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1718			0,97
29/04/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1718		0,97	
29/04/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1718			0,97
29/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1719		144,27	
29/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1719			144,27
29/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1719		144,27	
29/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1719			144,27
Total do dia					42.758,56	42.758,56
30/04/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270018.0 0000029/2 024-89		4.305,50
30/04/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270018.0 0000029/2 024-89	4.305,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270018.0 0000029/2 024-89	4.305,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1467	0270018.0 0000029/2 024-89		4.305,50
30/04/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270018.0 0000031/2 024-71		538,19
30/04/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270018.0 0000031/2 024-71	538,19	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270018.0 0000031/2 024-71	538,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	1468	0270018.0 0000031/2 024-71		538,19
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1476	0270018.0 0000030/2 024-80		11.631,09
30/04/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1476	0270018.0 0000030/2 024-80	11.631,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1476	0270018.0 0000030/2 024-80	11.631,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1476	0270018.0 0000030/2 024-80		11.631,09
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1477	0270018.0 0000094/2 024-86		11.631,09
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1477	0270018.0 0000094/2 024-86	11.631,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1477	0270018.0 0000094/2 024-86	11.631,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 220 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	1477	0270018.0 0000094/2 024-86		11.631,09
30/04/2024	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 e hospedagem em viagem para realizar funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 22/04/2024 a 27/04/2024.	1478	0270006.0 0000014/2 024-48	1.524,50	
30/04/2024	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 e hospedagem em viagem para realizar funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 22/04/2024 a 27/04/2024.	1478	0270006.0 0000014/2 024-48		1.524,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2024-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270006.0 0000014/2 024-48		1.524,50
30/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2024-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270006.0 0000014/2 024-48	1.524,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2024-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270006.0 0000014/2 024-48	1.524,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 149, referente PROCESSO nº 0270006.00000014/2024-48 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1479	0270006.0 0000014/2 024-48		1.524,50
30/04/2024	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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 333º Sessão Plenária Ordinária.	1480	0270009.0 0000010/2 024-31	634,96	
30/04/2024	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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 333º Sessão Plenária Ordinária.	1480	0270009.0 0000010/2 024-31		634,96
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270009.00000010/2024-31 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1481	0270009.0 0000010/2 024-31		634,96
30/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270009.00000010/2024-31 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1481	0270009.0 0000010/2 024-31	634,96	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270009.00000010/2024-31 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1481	0270009.0 0000010/2 024-31	634,96	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 150, referente PROCESSO nº 0270009.00000010/2024-31 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1481	0270009.0 0000010/2 024-31		634,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	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 participar de sessão plenária ordinária 333ª do CRMV-TO, realizada presencialmente no dia 26 de abril às 9:00 na sede do Conselho em Palmas.	1482	0270001.0000021/2024-41	183,30	
30/04/2024	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 participar de sessão plenária ordinária 333ª do CRMV-TO, realizada presencialmente no dia 26 de abril às 9:00 na sede do Conselho em Palmas.	1482	0270001.0000021/2024-41		183,30
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2024-41 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1483	0270001.0000021/2024-41		183,30
30/04/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2024-41 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1483	0270001.0000021/2024-41	183,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2024-41 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1483	0270001.0000021/2024-41	183,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 151, referente PROCESSO nº 0270001.00000021/2024-41 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1483	0270001.0000021/2024-41		183,30
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1720		3.113,37	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1720			3.113,37
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1720		3.113,37	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1720			3.113,37
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1721		1.011,36	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1721			1.011,36
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1721		1.011,36	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1721			1.011,36
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1722		754,95	
30/04/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1722			754,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1722		754,95	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1722			754,95
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723		411,60	
30/04/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723			411,60
30/04/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723		411,60	
30/04/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1723			411,60
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724		6,30	
30/04/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724			6,30
30/04/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724		6,30	
30/04/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1724			6,30
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1725		30,19	
30/04/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1725			30,19
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1725		30,19	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1725			30,19
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1726		42,11	
30/04/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1726			42,11
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1726		42,11	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1726			42,11
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	1736			102.866,22
30/04/2024	1.1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	1736		102.866,22	
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1737		113.133,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	1737			113.133,89
30/04/2024	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	1738		4.377,32	
30/04/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1738			4.377,32
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1738		4.377,32	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	1738			4.377,32
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1739			63.767,96
30/04/2024	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.	1739		63.767,96	
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	1740		112.965,28	
30/04/2024	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.	1740			112.965,28
30/04/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1741		220,99	
30/04/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1741			220,99
30/04/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1741		220,99	
30/04/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	1741			220,99
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742	0270018.0 0000046/2 024-33		1.139,58
30/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742	0270018.0 0000046/2 024-33	1.139,58	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742	0270018.0 0000046/2 024-33	1.139,58	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1742	0270018.0 0000046/2 024-33		1.139,58

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 252 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270018.0 0000046/2 024-33		1.139,58
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 252 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270018.0 0000046/2 024-33	1.139,58	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 252 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270018.0 0000046/2 024-33	1.139,58	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 252 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1743	0270018.0 0000046/2 024-33		1.139,58
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270011.0 0000001/2 024-12		36.955,30
30/04/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270011.0 0000001/2 024-12	36.955,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270011.0 0000001/2 024-12	36.955,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1744	0270011.0 0000001/2 024-12		36.955,30
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 253 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1745	0270011.0 0000001/2 024-12		36.955,30
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 253 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1745	0270011.0 0000001/2 024-12	36.955,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 253 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1745	0270011.0 0000001/2 024-12	36.955,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 253 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	1745	0270011.0 0000001/2 024-12		36.955,30
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1746			337,94
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1746		337,94	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1746			337,94
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Desconto de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1746		337,94	
30/04/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto de anuidade pessoa física do exercício.	1747			288,12
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto de anuidade pessoa física do exercício.	1747		288,12	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto de anuidade pessoa física do exercício.	1747			288,12
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto de anuidade pessoa física do exercício.	1747		288,12	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	1748			337,94
30/04/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/Anuidade Pessoa Jurídica	1748		337,94	
30/04/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1749			288,12
30/04/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Descontos concedido s/ Anuidades Pessoa Física	1749		288,12	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	0270018.0 0000046/2 024-33		121,39
30/04/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	0270018.0 0000046/2 024-33	121,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	0270018.0 0000046/2 024-33	121,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 04/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1752	0270018.0 0000046/2 024-33		121,39

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270018.0 0000046/2 024-33		121,39
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270018.0 0000046/2 024-33	121,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270018.0 0000046/2 024-33	121,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 254 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 04/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1753	0270018.0 0000046/2 024-33		121,39
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 30/04/2024.	1794			371,55
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 30/04/2024.	1794		371,55	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/04/2024.	1795			803,46
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/04/2024.	1795		803,46	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/04/2024.	1796			908,53
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/04/2024.	1796		908,53	
30/04/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 30/04/2024.	1797			622,53
30/04/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 30/04/2024.	1797		622,53	
	Total do dia				633.359,08	633.359,08
	Total do mês				2.130.446,90	2.130.446,90
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 218 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1484	0270018.0 0000092/2 024-07		4.305,50
02/05/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 218 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1484	0270018.0 0000092/2 024-07	4.305,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 218 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1484	0270018.0 0000092/2 024-07	4.305,50	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 218 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	1484	0270018.0 0000092/2 024-07		4.305,50
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 223 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2024-41 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar de sessão plenária ordinária 333ª do CRMV-TO, realizada presencialmente no dia 26 de abril às 9:00 na sede do Conselho em Palmas.	1485	0270001.0 0000021/2 024-41		183,30
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 223 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2024-41 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar de sessão plenária ordinária 333ª do CRMV-TO, realizada presencialmente no dia 26 de abril às 9:00 na sede do Conselho em Palmas.	1485	0270001.0 0000021/2 024-41	183,30	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 223 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2024-41 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar de sessão plenária ordinária 333ª do CRMV-TO, realizada presencialmente no dia 26 de abril às 9:00 na sede do Conselho em Palmas.	1485	0270001.0 0000021/2 024-41	183,30	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 223 do empenho 151, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000021/2024-41 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar de sessão plenária ordinária 333ª do CRMV-TO, realizada presencialmente no dia 26 de abril às 9:00 na sede do Conselho em Palmas.	1485	0270001.0 0000021/2 024-41		183,30
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 221 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000014/2024-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível e hospedagem em viagem para realizar funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 22/04/2024 a 27/04/2024.	1486	0270006.0 0000014/2 024-48		1.524,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 221 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000014/2024-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível e hospedagem em viagem para realizar funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 22/04/2024 a 27/04/2024.	1486	0270006.0 0000014/2 024-48	1.524,50	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 221 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000014/2024-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível e hospedagem em viagem para realizar funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 22/04/2024 a 27/04/2024.	1486	0270006.0 0000014/2 024-48	1.524,50	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 221 do empenho 149, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000014/2024-48 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível e hospedagem em viagem para realizar funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína X Palmas X Araguaína. Período: 22/04/2024 a 27/04/2024.	1486	0270006.0 0000014/2 024-48		1.524,50
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 222 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000010/2024-31 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 333ª Sessão Plenária Ordinária.	1487	0270009.0 0000010/2 024-31		634,96
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 222 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000010/2024-31 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 333ª Sessão Plenária Ordinária.	1487	0270009.0 0000010/2 024-31	634,96	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 222 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000010/2024-31 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 333ª Sessão Plenária Ordinária.	1487	0270009.0 0000010/2 024-31	634,96	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 222 do empenho 150, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000010/2024-31 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 etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 333ª Sessão Plenária Ordinária.	1487	0270009.0 0000010/2 024-31		634,96
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.892.786 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.892.786 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.892.786 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.892.786 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1488	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2209314 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1489	0270016.0 0000023/2 024-49		1.228,66
02/05/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2209314 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1489	0270016.0 0000023/2 024-49	1.228,66	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2209314 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1489	0270016.0 0000023/2 024-49	1.228,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2209314 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1489	0270016.0 0000023/2 024-49		1.228,66
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% (Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.).	1516	0270013.0 0000011/2 024-16		33,00
02/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% (Pago a ISIS PEREIRA SILVA, liquidação 193 do empenho 129, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000001 ref. a Valor empenhado a ISIS PEREIRA SILVA, pagamento de honorários para a Médica Veterinária Isis Pereira Silva, em razão de ter elaborado defesa em face do Médico Veterinário Lourival Silveira do Couto inscrito no CRMVTO Nº 902, que responde processo ético nº 04/2017.).	1516	0270013.0 0000011/2 024-16	33,00	
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 04/2024	1517	0270018.0 0000094/2 024-86		17.178,73
02/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 04/2024	1517	0270018.0 0000094/2 024-86	17.178,73	
02/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 219 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1518	0270018.0 0000093/2 024-95		538,19
02/05/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 219 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1518	0270018.0 0000093/2 024-95	538,19	
02/05/2024	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 219 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1518	0270018.0 0000093/2 024-95	538,19	
02/05/2024	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 219 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	1518	0270018.0 0000093/2 024-95		538,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1931		5.064,29	
02/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1931			5.064,29
02/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1931		5.064,29	
02/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1931			5.064,29
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1932		4.722,52	
02/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1932			4.722,52
02/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1932		4.722,52	
02/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1932			4.722,52
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1933		1.979,79	
02/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1933			1.979,79
02/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1933		1.979,79	
02/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1933			1.979,79
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1934		1.792,75	
02/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1934			1.792,75
02/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1934		1.792,75	
02/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1934			1.792,75
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1935		169,00	
02/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1935			169,00
02/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1935		169,00	
02/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1935			169,00
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936		1.038,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936			1.038,80
02/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936		1.038,80	
02/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1936			1.038,80
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1937		30,60	
02/05/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1937			30,60
02/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1937		30,60	
02/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1937			30,60
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1938		21,00	
02/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1938			21,00
02/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1938		21,00	
02/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1938			21,00
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1939		173,18	
02/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1939			173,18
02/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1939		173,18	
02/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1939			173,18
02/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1940		237,01	
02/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1940			237,01
02/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1940		237,01	
02/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1940			237,01
02/05/2024	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	2122		60.000,00	
02/05/2024	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	2122			60.000,00
Total do dia					125.024,59	125.024,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1490	0270025.0 0000013/2 024-77	1.925,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1490	0270025.0 0000013/2 024-77		1.925,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270025.00000013/2024-77 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1491	0270025.0 0000013/2 024-77		1.925,00
03/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270025.00000013/2024-77 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1491	0270025.0 0000013/2 024-77	1.925,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270025.00000013/2024-77 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1491	0270025.0 0000013/2 024-77	1.925,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 152, referente PROCESSO nº 0270025.00000013/2024-77 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1491	0270025.0 0000013/2 024-77		1.925,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1492	0270015.0 0000066/2 024-03	1.375,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1492	0270015.0 0000066/2 024-03		1.375,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2024-03 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1493	0270015.0 0000066/2 024-03		1.375,00
03/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2024-03 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1493	0270015.0 0000066/2 024-03	1.375,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2024-03 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1493	0270015.0 0000066/2 024-03	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 153, referente PROCESSO nº 0270015.00000066/2024-03 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1493	0270015.0 0000066/2 024-03		1.375,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 227 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2024-03 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1514	0270015.0 0000066/2 024-03		1.375,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 227 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2024-03 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1514	0270015.0 0000066/2 024-03	1.375,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 227 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2024-03 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1514	0270015.0 0000066/2 024-03	1.375,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 227 do empenho 153, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000066/2024-03 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1514	0270015.0 0000066/2 024-03		1.375,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 226 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000013/2024-77 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1515	0270025.0 0000013/2 024-77		1.925,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 226 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000013/2024-77 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1515	0270025.0 0000013/2 024-77	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 226 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000013/2024-77 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1515	0270025.0000013/2024-77	1.925,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 226 do empenho 152, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000013/2024-77 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 06 a 11/05/2024. Local: Rota 01: Araguaína, Araguanã, Filadélfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia. Período: 06 a 11/05/2024.	1515	0270025.0000013/2024-77		1.925,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1941		4.629,62	
03/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1941			4.629,62
03/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1941		4.629,62	
03/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1941			4.629,62
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1942		7.384,40	
03/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1942			7.384,40
03/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1942		7.384,40	
03/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1942			7.384,40
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1943		3.934,52	
03/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1943			3.934,52
03/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1943		3.934,52	
03/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1943			3.934,52
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1944		6.175,47	
03/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1944			6.175,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1944		6.175,47	
03/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1944			6.175,47
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1945		275,40	
03/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1945			275,40
03/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1945		275,40	
03/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1945			275,40
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	1946		6.250,00	
03/05/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1946			6.250,00
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1946		6.250,00	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	1946			6.250,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1947		40,88	
03/05/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1947			40,88
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1947		40,88	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1947			40,88
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1948		48,30	
03/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1948			48,30
03/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1948		48,30	
03/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1948			48,30
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1949		417,14	
03/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1949			417,14
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1949		417,14	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1949			417,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1950		42,95	
03/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1950			42,95
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1950		42,95	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1950			42,95
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1951		650,52	
03/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1951			650,52
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1951		650,52	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1951			650,52
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1952		1.046,69	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1952			1.046,69
03/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1952		1.046,69	
03/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1952			1.046,69
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1953		382,00	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1953			382,00
03/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1953		382,00	
03/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	1953			382,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954		50,35	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954			50,35
03/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954		50,35	
03/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	1954			50,35
03/05/2024	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	1955		25,60	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1955			25,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	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	1955		25,60	
03/05/2024	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	1955			25,60
03/05/2024	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	1956		41,50	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1956			41,50
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1956		41,50	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1956			41,50
03/05/2024	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	1957		124,91	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1957			124,91
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1957		124,91	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1957			124,91
03/05/2024	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	1958		13,39	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1958			13,39
03/05/2024	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	1958		13,39	
03/05/2024	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	1958			13,39
03/05/2024	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	1959		90,73	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1959			90,73
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1959		90,73	
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1959			90,73
03/05/2024	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	1960		184,45	
03/05/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1960			184,45
03/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1960		184,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	1960			184,45
	Total do dia				80.117,64	80.117,64
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1496	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	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. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1496	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1497	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1497	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1498	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1498	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1499	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	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. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1499	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1500	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1500	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 154, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1501	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 155, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1502	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 156, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1503	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 157, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1504	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 158, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 158, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 158, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 158, referente PROCESSO nº 0270008.00000011/2024-72 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1505	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000031/2024-74 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270016.0 0000027/2 024-13		272,44
06/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000031/2024-74 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270016.0 0000027/2 024-13	272,44	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000031/2024-74 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270016.0 0000027/2 024-13	272,44	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000031/2024-74 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	1506	0270016.0 0000027/2 024-13		272,44
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins-TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1507	0270015.0 0000075/2 024-19	25,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins-TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1507	0270015.0 0000075/2 024-19		25,50
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 159, referente PROCESSO nº 0270015.00000075/2024-19 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1508	0270015.0 0000075/2 024-19		25,50
06/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 159, referente PROCESSO nº 0270015.00000075/2024-19 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1508	0270015.0 0000075/2 024-19	25,50	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 159, referente PROCESSO nº 0270015.00000075/2024-19 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1508	0270015.0 0000075/2 024-19	25,50	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 159, referente PROCESSO nº 0270015.00000075/2024-19 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1508	0270015.0 0000075/2 024-19		25,50
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins-TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1509	0270025.0 0000015/2 024-59	50,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins-TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1509	0270025.0 0000015/2 024-59		50,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente PROCESSO nº 0270025.00000015/2024-59 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511	0270025.0 0000015/2 024-59		50,00
06/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 160, referente PROCESSO nº 0270025.00000015/2024-59 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511	0270025.0 0000015/2 024-59	50,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 160, referente PROCESSO nº 0270025.00000015/2024-59 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511	0270025.0 0000015/2 024-59	50,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 160, referente PROCESSO nº 0270025.00000015/2024-59 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1511	0270025.0 0000015/2 024-59		50,00
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000030 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1512	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000030 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1512	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000030 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1512	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000030 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1512	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2024000000271 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1513	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
06/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2024000000271 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1513	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2024000000271 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1513	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 2024000000271 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1513	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1519	0270023.0 0000008/2 022-30	1.955,42	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1519	0270023.0 0000008/2 022-30		1.955,42
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1520	0270023.0 0000008/2 022-30	195,54	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1520	0270023.0 0000008/2 022-30		195,54
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1521	0270023.0 0000008/2 022-30	43,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1521	0270023.0 0000008/2 022-30		43,02
06/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		1.213,11
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1526	0270018.0 0000097/2 024-59	1.228,66	
06/05/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		2,62
06/05/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		2,21
06/05/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		1,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		2,50
06/05/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		3,29
06/05/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		3,01
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1526	0270018.0 0000097/2 024-59	1.228,66	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	1526	0270018.0 0000097/2 024-59		1.228,66
06/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.892.786 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1527	0270018.0 0000098/2 024-50		262,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.892.786 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1527	0270018.0 0000098/2 024-50	262,38	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.892.786 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1527	0270018.0 0000098/2 024-50	262,38	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 224 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.892.786 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	1527	0270018.0 0000098/2 024-50		262,38
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1961		3.037,56	
06/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1961			3.037,56
06/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1961		3.037,56	
06/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1961			3.037,56
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1962		8.965,74	
06/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1962			8.965,74
06/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1962		8.965,74	
06/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1962			8.965,74
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1963		191,92	
06/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1963			191,92
06/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1963		191,92	
06/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1963			191,92
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1964		622,00	
06/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1964			622,00
06/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1964		622,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1964			622,00
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1965		169,00	
06/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1965			169,00
06/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1965		169,00	
06/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1965			169,00
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1966		470,40	
06/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1966			470,40
06/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1966		470,40	
06/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1966			470,40
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1967		4,20	
06/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1967			4,20
06/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1967		4,20	
06/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1967			4,20
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1968		36,40	
06/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1968			36,40
06/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1968		36,40	
06/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1968			36,40
06/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1969		35,25	
06/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1969			35,25
06/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1969		35,25	
06/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1969			35,25
Total do dia					40.161,68	40.161,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1522	0270023.0000008/2022-30		1.955,42
07/05/2024	3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1522	0270023.0000008/2022-30	1.955,42	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1522	0270023.0000008/2022-30	1.955,42	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Liquidação do Empenho 161, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1522	0270023.0000008/2022-30		1.955,42
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1523	0270023.0000008/2022-30		195,54
07/05/2024	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1523	0270023.0000008/2022-30	195,54	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1523	0270023.0000008/2022-30	195,54	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Liquidação do Empenho 162, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1523	0270023.0000008/2022-30		195,54
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1524	0270023.0000008/2022-30		43,02
07/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1524	0270023.0000008/2022-30	43,02	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1524	0270023.0000008/2022-30	43,02	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 163, referente PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1524	0270023.0000008/2022-30		43,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52429 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1525	0270018.0 0000037/2 024-17		887,20
07/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52429 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1525	0270018.0 0000037/2 024-17	887,20	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52429 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1525	0270018.0 0000037/2 024-17	887,20	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52429 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1525	0270018.0 0000037/2 024-17		887,20
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1528	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1528	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1528	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente nº do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	1528	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000047 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
07/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000047 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000047 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000047 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1529	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970		1.819,50	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970			1.819,50
07/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970		1.819,50	
07/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1970			1.819,50
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1971		338,76	
07/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1971			338,76
07/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1971		338,76	
07/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1971			338,76
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1972		371,33	
07/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1972			371,33
07/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1972		371,33	
07/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1972			371,33
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1973		154,80	
07/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1973			154,80
07/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1973		154,80	
07/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	1973			154,80
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1974		902,60	
07/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1974			902,60
07/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1974		902,60	
07/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1974			902,60
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1975		4,20	
07/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1975			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1975		4,20	
07/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1975			4,20
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1976		24,14	
07/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1976			24,14
07/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1976		24,14	
07/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1976			24,14
07/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1977		18,15	
07/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1977			18,15
07/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1977		18,15	
07/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1977			18,15
Total do dia					23.157,32	23.157,32
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.802.275 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1530	0270018.0 0000035/2 024-35		2.561,59
08/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.802.275 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1530	0270018.0 0000035/2 024-35	2.561,59	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.802.275 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1530	0270018.0 0000035/2 024-35	2.561,59	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 006.802.275 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1530	0270018.0 0000035/2 024-35		2.561,59
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gasto com passagem para presença em Araguaína para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas, CTC e participação na 333ª plenária dia 26/04/2024.	1531	0270001.0 0000024/2 024-14	77,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gasto com passagem para presença em Araguaína para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas, CTC e participação na 333ª plenária dia 26/04/2024.	1531	0270001.0 0000024/2 024-14		77,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2024-14 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532	0270001.0 0000024/2 024-14		77,00
08/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2024-14 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532	0270001.0 0000024/2 024-14	77,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2024-14 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532	0270001.0 0000024/2 024-14	77,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 164, referente PROCESSO nº 0270001.00000024/2024-14 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1532	0270001.0 0000024/2 024-14		77,00
08/05/2024	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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo ético e Reunião com a Comissão de Acompanhamento de Concurso Público do CRMV-TO. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas. Período: 14/05 à 18/05 de 2024.	1727	0270009.0 0000011/2 024-22	1.575,00	
08/05/2024	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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo ético e Reunião com a Comissão de Acompanhamento de Concurso Público do CRMV-TO. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas. Período: 14/05 à 18/05 de 2024.	1727	0270009.0 0000011/2 024-22		1.575,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270009.00000011/2024-22 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728	0270009.0 0000011/2 024-22		1.575,00
08/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270009.00000011/2024-22 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728	0270009.0 0000011/2 024-22	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270009.00000011/2024-22 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728	0270009.0000011/2024-22	1.575,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 165, referente PROCESSO nº 0270009.00000011/2024-22 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1728	0270009.0000011/2024-22		1.575,00
08/05/2024	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 análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 21/04/2024 e 26/04/2024.	1729	0270003.0000004/2024-94	636,02	
08/05/2024	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 análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 21/04/2024 e 26/04/2024.	1729	0270003.0000004/2024-94		636,02
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2024-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1730	0270003.0000004/2024-94		636,02
08/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2024-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1730	0270003.0000004/2024-94	636,02	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2024-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1730	0270003.0000004/2024-94	636,02	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 166, referente PROCESSO nº 0270003.00000004/2024-94 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1730	0270003.0000004/2024-94		636,02
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 3,5 diárias para participar da Reunião institucional no Sindicato Rural de Araguaína, em razão da designação da Presidência. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024. Local: Palmas-TO — Araguaína-TO — Palmas-TO.	1731	0270006.0000018/2024-12	1.225,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 3,5 diárias para participar da Reunião institucional no Sindicato Rural de Araguaína, em razão da designação da Presidência. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024. Local: Palmas-TO — Araguaína-TO — Palmas-TO.	1731	0270006.0000018/2024-12		1.225,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000018/2024-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270006.0000018/2024-12		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000018/2024-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270006.0 0000018/2 024-12	1.225,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000018/2024-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270006.0 0000018/2 024-12	1.225,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 167, referente PROCESSO nº 0270006.00000018/2024-12 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1732	0270006.0 0000018/2 024-12		1.225,00
08/05/2024	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 a desempenhar as atribuições conforme o seguinte período: O Fórum Nacional de Proteção e DefesaAnimal, organização não governamental sem vínculos partidários e sem fins lucrativos, realizará o VII SEMINÁRIO DE DEFESA ANIMAL: Desafios da Sociedade Civil e do Poder Público e o II INTERNACIONAL DE DIREITO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL, no período de 22 a 24 de maio de 2024 em Brasília.	1733	0270023.0 0000004/2 024-64	2.250,00	
08/05/2024	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 a desempenhar as atribuições conforme o seguinte período: O Fórum Nacional de Proteção e DefesaAnimal, organização não governamental sem vínculos partidários e sem fins lucrativos, realizará o VII SEMINÁRIO DE DEFESA ANIMAL: Desafios da Sociedade Civil e do Poder Público e o II INTERNACIONAL DE DIREITO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL, no período de 22 a 24 de maio de 2024 em Brasília.	1733	0270023.0 0000004/2 024-64		2.250,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270023.00000004/2024-64 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270023.0 0000004/2 024-64		2.250,00
08/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270023.00000004/2024-64 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270023.0 0000004/2 024-64	2.250,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270023.00000004/2024-64 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270023.0 0000004/2 024-64	2.250,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 168, referente PROCESSO nº 0270023.00000004/2024-64 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1734	0270023.0 0000004/2 024-64		2.250,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6760 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270016.0 0000003/2 024-35		2.414,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6760 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270016.0 0000003/2 024-35	2.414,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6760 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270016.0 0000003/2 024-35	2.414,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6760 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1735	0270016.0 0000003/2 024-35		2.414,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 233 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000031/2024-74 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1761	0270016.0 0000031/2 024-74		272,44
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 233 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000031/2024-74 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1761	0270016.0 0000031/2 024-74	272,44	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 233 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000031/2024-74 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1761	0270016.0 0000031/2 024-74	272,44	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 233 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000031/2024-74 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	1761	0270016.0 0000031/2 024-74		272,44
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1763	0270018.0 0000100/2 024-32		862,91
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1763	0270018.0 0000100/2 024-32	908,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1763	0270018.0 0000100/2 024-32		45,42
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1763	0270018.0 0000100/2 024-32	908,33	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	1763	0270018.0 0000100/2 024-32		908,33
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	1764	0270018.0 0000100/2 024-32		45,42
08/05/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 237 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000030 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	1764	0270018.0 0000100/2 024-32	45,42	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1765	0270018.0 0000099/2 024-41		401,79
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1765	0270018.0 0000099/2 024-41	416,32	
08/05/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1765	0270018.0 0000099/2 024-41		14,53
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1765	0270018.0 0000099/2 024-41	416,32	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	1765	0270018.0 0000099/2 024-41		416,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	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 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	1766	0270018.0 0000099/2 024-41		14,53
08/05/2024	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 238 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000271 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	1766	0270018.0 0000099/2 024-41	14,53	
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1767	0270018.0 0000104/2 024-93		3.986,88
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1767	0270018.0 0000104/2 024-93	4.114,00	
08/05/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1767	0270018.0 0000104/2 024-93		127,12
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1767	0270018.0 0000104/2 024-93	4.114,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	1767	0270018.0 0000104/2 024-93		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	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 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1768	0270018.0 0000104/2 024-93		127,12
08/05/2024	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 244 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000047 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	1768	0270018.0 0000104/2 024-93	127,12	
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 239 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1769	0270023.0 0000008/2 022-30		1.955,42
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 239 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1769	0270023.0 0000008/2 022-30	1.955,42	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 239 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1769	0270023.0 0000008/2 022-30	1.955,42	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 239 do empenho 161, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1769	0270023.0 0000008/2 022-30		1.955,42
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1770	0270023.0 0000008/2 022-30		195,54
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1770	0270023.0 0000008/2 022-30	195,54	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1770	0270023.0 0000008/2 022-30	195,54	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 240 do empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1770	0270023.0 0000008/2 022-30		195,54
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 163, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1771	0270023.0 0000008/2 022-30		43,02
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 163, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1771	0270023.0 0000008/2 022-30	43,02	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 163, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1771	0270023.0 0000008/2 022-30	43,02	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 241 do empenho 163, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022 -30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. custas judiciais Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	1771	0270023.0 0000008/2 022-30		43,02
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1978		4.624,57	
08/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1978			4.624,57
08/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1978		4.624,57	
08/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1978			4.624,57
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1979		5.919,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1979			5.919,20
08/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1979		5.919,20	
08/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1979			5.919,20
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1980		961,86	
08/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1980			961,86
08/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1980		961,86	
08/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1980			961,86
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1981		338,00	
08/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1981			338,00
08/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1981		338,00	
08/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1981			338,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1982		687,00	
08/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1982			687,00
08/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1982		687,00	
08/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1982			687,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1983		10,50	
08/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1983			10,50
08/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1983		10,50	
08/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1983			10,50
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1984		60,72	
08/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1984			60,72
08/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1984		60,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1984			60,72
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	1985		43,64	
08/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1985			43,64
08/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1985		43,64	
08/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	1985			43,64
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	1986		102,80	
08/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1986			102,80
08/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1986		102,80	
08/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	1986			102,80
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1987		48,80	
08/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1987			48,80
08/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1987		48,80	
08/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	1987			48,80
08/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1988		7,33	
08/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1988			7,33
08/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1988		7,33	
08/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	1988			7,33
08/05/2024	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	1989		2,52	
08/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1989			2,52
08/05/2024	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	1989		2,52	
08/05/2024	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	1989			2,52
08/05/2024	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	1990		6,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1990			6,64
08/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1990		6,64	
08/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1990			6,64
08/05/2024	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	1991		28,44	
08/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1991			28,44
08/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1991		28,44	
08/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	1991			28,44
08/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 235 pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	2134	0270023.0000008/2022-30	0,60	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 235 pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	2134	0270023.0000008/2022-30		0,60
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Estorno do pagamento 235 pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	2134	0270023.0000008/2022-30		0,60
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Estorno do pagamento 235 pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 162, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000008/2022-30 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo 0001335-09.2022.5.10.0801 RECLAMANTE: CYNTIA ALVES DE CARVALHO.	2134	0270023.0000008/2022-30	0,60	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 162, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30, em função de	2135	0270023.0000008/2022-30	0,60	
08/05/2024	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 162, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30, em função de	2135	0270023.0000008/2022-30		0,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 162, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30, em função de	2135	0270023.0 0000008/2 022-30		0,60
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Cancelamento da liquidação nº 240, do Empenho 162, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000008/2022-30, em função de	2135	0270023.0 0000008/2 022-30	0,60	
Total do dia					68.923,89	68.923,89
09/05/2024	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 11 (Paraíso, Pug Mil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 13 a 17/05/2024.	1754	0270015.0 0000076/2 024-10	1.125,00	
09/05/2024	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 11 (Paraíso, Pug Mil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 13 a 17/05/2024.	1754	0270015.0 0000076/2 024-10		1.125,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270015.00000076/2024-10 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270015.0 0000076/2 024-10		1.125,00
09/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270015.00000076/2024-10 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270015.0 0000076/2 024-10	1.125,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270015.00000076/2024-10 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270015.0 0000076/2 024-10	1.125,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 169, referente PROCESSO nº 0270015.00000076/2024-10 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1755	0270015.0 0000076/2 024-10		1.125,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13366 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
09/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13366 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13366 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13366 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1756	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV -TO.	1757	0270013.0 0000012/2 024-07	1.900,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV -TO.	1757	0270013.0 0000012/2 024-07		1.900,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 234 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000075/2024-19 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1772	0270015.0 0000075/2 024-19		25,50
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 234 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000075/2024-19 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1772	0270015.0 0000075/2 024-19	25,50	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 234 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000075/2024-19 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1772	0270015.0 0000075/2 024-19	25,50	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 234 do empenho 159, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000075/2024-19 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1772	0270015.0 0000075/2 024-19		25,50
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1773	0270018.0 0000101/2 024-23		845,94
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1773	0270018.0 0000101/2 024-23	887,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1773	0270018.0 0000101/2 024-23		8,87
09/05/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1773	0270018.0 0000101/2 024-23		26,62
09/05/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	1773	0270018.0 0000101/2 024-23		5,77
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1773	0270018.0 0000101/2 024-23	887,20	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	1773	0270018.0 0000101/2 024-23		887,20
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 243 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1774	0270018.0 0000102/2 024-14		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 243 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1774	0270018.0 0000102/2 024-14	750,00	
09/05/2024	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 243 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1774	0270018.0 0000102/2 024-14	750,00	
09/05/2024	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 243 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 11 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	1774	0270018.0 0000102/2 024-14		750,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 246 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2024-14 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gasto com passagem para presença em Araguaína para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas, CTC e participação na 333ª plenária dia 26/04/2024.	1775	0270001.0 0000024/2 024-14		77,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 246 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2024-14 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gasto com passagem para presença em Araguaína para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas, CTC e participação na 333ª plenária dia 26/04/2024.	1775	0270001.0 0000024/2 024-14	77,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 246 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2024-14 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gasto com passagem para presença em Araguaína para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas, CTC e participação na 333ª plenária dia 26/04/2024.	1775	0270001.0 0000024/2 024-14	77,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 246 do empenho 164, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000024/2024-14 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gasto com passagem para presença em Araguaína para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas, CTC e participação na 333ª plenária dia 26/04/2024.	1775	0270001.0 0000024/2 024-14		77,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 247 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000011/2024-22 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo ético e Reunião com a Comissão de Acompanhamento de Concurso Público do CRMV-TO. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas. Período: 14/05 à 18/05 de 2024.	1776	0270009.0 0000011/2 024-22		1.575,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 247 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000011/2024-22 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo ético e Reunião com a Comissão de Acompanhamento de Concurso Público do CRMV-TO. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas. Período: 14/05 à 18/05 de 2024.	1776	0270009.0 0000011/2 024-22	1.575,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 247 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000011/2024-22 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo ético e Reunião com a Comissão de Acompanhamento de Concurso Público do CRMV-TO. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas. Período: 14/05 à 18/05 de 2024.	1776	0270009.0 0000011/2 024-22	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 247 do empenho 165, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000011/2024-22 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo ético e Reunião com a Comissão de Acompanhamento de Concurso Público do CRMV-TO. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas. Período: 14/05 à 18/05 de 2024.	1776	0270009.0 0000011/2 024-22		1.575,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 248 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2024-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 21/04/2024 e 26/04/2024.	1777	0270003.0 0000004/2 024-94		636,02
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 248 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2024-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 21/04/2024 e 26/04/2024.	1777	0270003.0 0000004/2 024-94	636,02	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 248 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2024-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 21/04/2024 e 26/04/2024.	1777	0270003.0 0000004/2 024-94	636,02	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 248 do empenho 166, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000004/2024-94 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para análise e julgamento de processos com os membros da Comissão de Tomada de Contas (CTC). Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 21/04/2024 e 26/04/2024.	1777	0270003.0 0000004/2 024-94		636,02

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 249 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000018/2024-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 3,5 diárias para participar da Reunião institucional no Sindicato Rural de Araguaína, em razão da designação da Presidência. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024. Local: Palmas-TO — Araguaína-TO — Palmas-TO.	1778	0270006.0 0000018/2 024-12		1.225,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 249 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000018/2024-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 3,5 diárias para participar da Reunião institucional no Sindicato Rural de Araguaína, em razão da designação da Presidência. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024. Local: Palmas-TO — Araguaína-TO — Palmas-TO.	1778	0270006.0 0000018/2 024-12	1.225,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 249 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000018/2024-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 3,5 diárias para participar da Reunião institucional no Sindicato Rural de Araguaína, em razão da designação da Presidência. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024. Local: Palmas-TO — Araguaína-TO — Palmas-TO.	1778	0270006.0 0000018/2 024-12	1.225,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 249 do empenho 167, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000018/2024-12 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, de 3,5 diárias para participar da Reunião institucional no Sindicato Rural de Araguaína, em razão da designação da Presidência. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024. Local: Palmas-TO — Araguaína-TO — Palmas-TO.	1778	0270006.0 0000018/2 024-12		1.225,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 228 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1781	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 228 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1781	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 228 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1781	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 228 do empenho 154, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1781	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 229 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1782	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 229 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1782	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 229 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1782	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 229 do empenho 155, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1782	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 230 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1783	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 230 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1783	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 230 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1783	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 230 do empenho 156, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1783	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 231 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1784	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 231 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1784	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 231 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1784	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 231 do empenho 157, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1784	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 232 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1785	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 232 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1785	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 232 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1785	0270008.0 0000011/2 024-72	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 232 do empenho 158, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000011/2024-72 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, ref. 333ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA ONLINE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS realizada de 26/04/2024.	1785	0270008.0 0000011/2 024-72		300,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1786	0270018.0 0000103/2 024-05		2.421,72
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1786	0270018.0 0000103/2 024-05	2.561,59	
09/05/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1786	0270018.0 0000103/2 024-05		139,87
09/05/2024	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 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1786	0270018.0 0000103/2 024-05	2.561,59	
09/05/2024	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 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	1786	0270018.0 0000103/2 024-05		2.561,59
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1992		2.516,98	
09/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1992			2.516,98
09/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1992		2.516,98	
09/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	1992			2.516,98
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1993		338,76	
09/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1993			338,76
09/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1993		338,76	
09/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	1993			338,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1994		196,00	
09/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1994			196,00
09/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1994		196,00	
09/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	1994			196,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	1995		169,00	
09/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1995			169,00
09/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1995		169,00	
09/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	1995			169,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	1996		156,80	
09/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1996			156,80
09/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1996		156,80	
09/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	1996			156,80
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	1997		8,77	
09/05/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1997			8,77
09/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1997		8,77	
09/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	1997			8,77
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1998		2,10	
09/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1998			2,10
09/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1998		2,10	
09/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	1998			2,10
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	1999		19,60	
09/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1999			19,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1999		19,60	
09/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	1999			19,60
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2000		27,27	
09/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2000			27,27
09/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2000		27,27	
09/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2000			27,27
09/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2001		9,40	
09/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2001			9,40
09/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2001		9,40	
09/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2001			9,40
Total do dia					31.980,86	31.980,86
10/05/2024	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 Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 14 a 16 de maio de 2024.	1758	0270001.0 0000025/2 024-05	875,00	
10/05/2024	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 Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 14 a 16 de maio de 2024.	1758	0270001.0 0000025/2 024-05		875,00
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 171, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2024-05 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1759	0270001.0 0000025/2 024-05		875,00
10/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 171, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2024-05 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1759	0270001.0 0000025/2 024-05	875,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 171, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2024-05 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1759	0270001.0 0000025/2 024-05	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 171, referente PROCESSO nº 0270001.00000025/2024-05 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1759	0270001.0 0000025/2 024-05		875,00
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5904 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1760	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
10/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5904 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1760	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5904 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1760	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 5904 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1760	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000015/2024-59 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1762	0270025.0 0000015/2 024-59		50,00
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000015/2024-59 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1762	0270025.0 0000015/2 024-59	50,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000015/2024-59 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1762	0270025.0 0000015/2 024-59	50,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 236 do empenho 160, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000015/2024-59 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. pagamento da travessia na Balsa no município de Itapiratins–TO, no dia 26 durante as viagens de fiscalizações.	1762	0270025.0 0000015/2 024-59		50,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 255 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000076/2024-10 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pug Mil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 13 a 17/05/2024.	1779	0270015.0 0000076/2 024-10		1.125,00
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 255 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000076/2024-10 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pug Mil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 13 a 17/05/2024.	1779	0270015.0 0000076/2 024-10	1.125,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 255 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000076/2024-10 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pug Mil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 13 a 17/05/2024.	1779	0270015.0 0000076/2 024-10	1.125,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 255 do empenho 169, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000076/2024-10 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 11 (Paraíso, Pug Mil, Pium, e Chapada de Areia), no período de 13 a 17/05/2024.	1779	0270015.0 0000076/2 024-10		1.125,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 256 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13366 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1780	0270018.0 0000105/2 024-84		670,94
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 256 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13366 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1780	0270018.0 0000105/2 024-84	670,94	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 256 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13366 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1780	0270018.0 0000105/2 024-84	670,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 256 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13366 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	1780	0270018.0 0000105/2 024-84		670,94
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2002		3.477,27	
10/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2002			3.477,27
10/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2002		3.477,27	
10/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2002			3.477,27
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2003		508,78	
10/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2003			508,78
10/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2003		508,78	
10/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2003			508,78
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2004		588,00	
10/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2004			588,00
10/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2004		588,00	
10/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2004			588,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005		1.209,33	
10/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005			1.209,33
10/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005		1.209,33	
10/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2005			1.209,33
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2006		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2006			169,00
10/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2006		169,00	
10/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2006			169,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2007		902,60	
10/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2007			902,60
10/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2007		902,60	
10/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2007			902,60
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2008		26,30	
10/05/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2008			26,30
10/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2008		26,30	
10/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2008			26,30
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2009		4,20	
10/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2009			4,20
10/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2009		4,20	
10/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2009			4,20
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2010		60,13	
10/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2010			60,13
10/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2010		60,13	
10/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2010			60,13
10/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2011		71,22	
10/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2011			71,22
10/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2011		71,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2011			71,22
Total do dia					21.888,80	21.888,80
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-29.2020.8.27.2725/TO APELANTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS (AUTOR).	1787	0270018.0 0000107/2 024-66	837,09	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-29.2020.8.27.2725/TO APELANTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS (AUTOR).	1787	0270018.0 0000107/2 024-66		837,09
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270018.00000107/2024-66 do favorecido LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	0270018.0 0000107/2 024-66		837,09
13/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270018.00000107/2024-66 do favorecido LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	0270018.0 0000107/2 024-66	837,09	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270018.00000107/2024-66 do favorecido LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	0270018.0 0000107/2 024-66	837,09	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 172, referente PROCESSO nº 0270018.00000107/2024-66 do favorecido LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1788	0270018.0 0000107/2 024-66		837,09
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com manutenção do sistema elétrico do veículo, incluindo lâmpadas queimadas eoutras anomalias que comprometeram a capacidade de deslocamento eficiente para realizar as fiscalizações necessárias. Sandeiro Placa QKG-1578. Período: 09 de maio de 2024.	1790	0270015.0 0000085/2 024-26	150,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com manutenção do sistema elétrico do veículo, incluindo lâmpadas queimadas eoutras anomalias que comprometeram a capacidade de deslocamento eficiente para realizar as fiscalizações necessárias. Sandeiro Placa QKG-1578. Período: 09 de maio de 2024.	1790	0270015.0 0000085/2 024-26		150,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270015.00000085/2024-26 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270015.0 0000085/2 024-26		150,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270015.00000085/2024-26 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270015.0 0000085/2 024-26	150,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270015.00000085/2024-26 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270015.0 0000085/2 024-26	150,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 173, referente PROCESSO nº 0270015.00000085/2024-26 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1791	0270015.0 0000085/2 024-26		150,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1792	0270018.0 0000036/2 024-26		235,51
13/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1792	0270018.0 0000036/2 024-26	235,51	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1792	0270018.0 0000036/2 024-26	235,51	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 05/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	1792	0270018.0 0000036/2 024-26		235,51
13/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2012		2.122,75	
13/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2012			2.122,75
13/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2012		2.122,75	
13/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2012			2.122,75
13/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013		168,56	
13/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013			168,56
13/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013		168,56	
13/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2013			168,56
13/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2014		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2014			169,00
13/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2014		169,00	
13/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2014			169,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015		470,40	
13/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015			470,40
13/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015		470,40	
13/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2015			470,40
Total do dia					9.293,71	9.293,71
14/05/2024	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 atendimento à convocatória de Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos no CRMV-TO, Palmas-TO. Período: 14 à 16 de maio de 2024.	1798	0270001.0 0000027/2 024-84	875,00	
14/05/2024	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 atendimento à convocatória de Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos no CRMV-TO, Palmas-TO. Período: 14 à 16 de maio de 2024.	1798	0270001.0 0000027/2 024-84		875,00
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº 0270001.00000027/2024-84 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1799	0270001.0 0000027/2 024-84		875,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº 0270001.00000027/2024-84 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1799	0270001.0 0000027/2 024-84	875,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº 0270001.00000027/2024-84 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1799	0270001.0 0000027/2 024-84	875,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 174, referente PROCESSO nº 0270001.00000027/2024-84 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1799	0270001.0 0000027/2 024-84		875,00
14/05/2024	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 acompanhar as fiscalizações da Rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1800	0270025.0 0000016/2 024-50	1.575,00	
14/05/2024	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 acompanhar as fiscalizações da Rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1800	0270025.0 0000016/2 024-50		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº 0270025.00000016/2024-50 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270025.0 0000016/2 024-50		1.575,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº 0270025.00000016/2024-50 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270025.0 0000016/2 024-50	1.575,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº 0270025.00000016/2024-50 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270025.0 0000016/2 024-50	1.575,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 175, referente PROCESSO nº 0270025.00000016/2024-50 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1801	0270025.0 0000016/2 024-50		1.575,00
14/05/2024	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 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1802	0270015.0 0000086/2 024-17	1.125,00	
14/05/2024	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 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1802	0270015.0 0000086/2 024-17		1.125,00
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº 0270015.00000086/2024-17 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1803	0270015.0 0000086/2 024-17		1.125,00
14/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº 0270015.00000086/2024-17 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1803	0270015.0 0000086/2 024-17	1.125,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº 0270015.00000086/2024-17 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1803	0270015.0 0000086/2 024-17	1.125,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 176, referente PROCESSO nº 0270015.00000086/2024-17 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1803	0270015.0 0000086/2 024-17		1.125,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2016		3.335,75	
14/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2016			3.335,75
14/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2016		3.335,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2016			3.335,75
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2017		2.881,02	
14/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2017			2.881,02
14/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2017		2.881,02	
14/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2017			2.881,02
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2018		1.747,34	
14/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2018			1.747,34
14/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2018		1.747,34	
14/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2018			1.747,34
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2019		516,00	
14/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2019			516,00
14/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2019		516,00	
14/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2019			516,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2020		169,00	
14/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2020			169,00
14/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2020		169,00	
14/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2020			169,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2021		1.074,30	
14/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2021			1.074,30
14/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2021		1.074,30	
14/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2021			1.074,30



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2022		10,50	
14/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2022			10,50
14/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2022		10,50	
14/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2022			10,50
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2023		165,62	
14/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2023			165,62
14/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2023		165,62	
14/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2023			165,62
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2024		28,55	
14/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2024			28,55
14/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2024		28,55	
14/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2024			28,55
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2025		260,53	
14/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2025			260,53
14/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2025		260,53	
14/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2025			260,53
14/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2026		228,80	
14/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2026			228,80
14/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2026		228,80	
14/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2026			228,80
14/05/2024	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	2027		13,73	
14/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2027			13,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	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	2027		13,73	
14/05/2024	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	2027			13,73
14/05/2024	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	2028		46,26	
14/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2028			46,26
14/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2028		46,26	
14/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2028			46,26
Total do dia					31.679,80	31.679,80
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 260 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000085/2024-26 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com manutenção do sistema elétrico do veículo, incluindo lâmpadas queimadas eoutras anomalias que comprometeram a capacidade de deslocamento eficiente para realizar as fiscalizações necessárias. Sandeiro Placa QKG-1578. Período: 09 de maio de 2024.	1809	0270015.0000085/2024-26		150,00
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 260 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000085/2024-26 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com manutenção do sistema elétrico do veículo, incluindo lâmpadas queimadas eoutras anomalias que comprometeram a capacidade de deslocamento eficiente para realizar as fiscalizações necessárias. Sandeiro Placa QKG-1578. Período: 09 de maio de 2024.	1809	0270015.0000085/2024-26	150,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 260 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000085/2024-26 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com manutenção do sistema elétrico do veículo, incluindo lâmpadas queimadas eoutras anomalias que comprometeram a capacidade de deslocamento eficiente para realizar as fiscalizações necessárias. Sandeiro Placa QKG-1578. Período: 09 de maio de 2024.	1809	0270015.0000085/2024-26	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 260 do empenho 173, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000085/2024-26 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso de gastos com manutenção do sistema elétrico do veículo, incluindo lâmpadas queimadas eoutras anomalias que comprometeram a capacidade de deslocamento eficiente para realizar as fiscalizações necessárias. Sandeiro Placa QKG-1578. Período: 09 de maio de 2024.	1809	0270015.0 0000085/2 024-26		150,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1810	0270018.0 0000106/2 024-75		696,45
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1810	0270018.0 0000106/2 024-75	769,13	
15/05/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1810	0270018.0 0000106/2 024-75		72,68
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1810	0270018.0 0000106/2 024-75	769,13	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	1810	0270018.0 0000106/2 024-75		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 259 do empenho 172, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000107/2024-66 ref. a Valor empenhado a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-29.2020.8.27.2725/TO APELANTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS (AUTOR).	1811	0270018.0 0000107/2 024-66		837,09
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 259 do empenho 172, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000107/2024-66 ref. a Valor empenhado a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-29.2020.8.27.2725/TO APELANTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS (AUTOR).	1811	0270018.0 0000107/2 024-66	837,09	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 259 do empenho 172, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000107/2024-66 ref. a Valor empenhado a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-29.2020.8.27.2725/TO APELANTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS (AUTOR).	1811	0270018.0 0000107/2 024-66	837,09	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 259 do empenho 172, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000107/2024-66 ref. a Valor empenhado a LUIZ RENATO PROVENZANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ref. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005582-29.2020.8.27.2725/TO APELANTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS (AUTOR).	1811	0270018.0 0000107/2 024-66		837,09
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 257 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2024-05 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 Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 14 a 16 de maio de 2024.	1812	0270001.0 0000025/2 024-05		875,00
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 257 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2024-05 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 Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 14 a 16 de maio de 2024.	1812	0270001.0 0000025/2 024-05	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 257 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2024-05 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 Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 14 a 16 de maio de 2024.	1812	0270001.0 0000025/2 024-05	875,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 257 do empenho 171, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000025/2024-05 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 Sessão de Julgamento de Processos Éticos. Local: Gurupi — Palmas — Gurupi. Período: 14 a 16 de maio de 2024.	1812	0270001.0 0000025/2 024-05		875,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1813	0270018.0 0000108/2 024-57		213,26
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1813	0270018.0 0000108/2 024-57	235,51	
15/05/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1813	0270018.0 0000108/2 024-57		22,25
15/05/2024	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 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1813	0270018.0 0000108/2 024-57	235,51	
15/05/2024	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 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	1813	0270018.0 0000108/2 024-57		235,51
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 262 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000027/2024-84 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória de Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos no CRMV-TO, Palmas-TO. Período: 14 à 16 de maio de 2024.	1814	0270001.0 0000027/2 024-84		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 262 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000027/2024-84 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória de Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos no CRMV-TO, Palmas-TO. Período: 14 à 16 de maio de 2024.	1814	0270001.0 0000027/2 024-84	875,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 262 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000027/2024-84 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória de Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos no CRMV-TO, Palmas-TO. Período: 14 à 16 de maio de 2024.	1814	0270001.0 0000027/2 024-84	875,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 262 do empenho 174, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000027/2024-84 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória de Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos no CRMV-TO, Palmas-TO. Período: 14 à 16 de maio de 2024.	1814	0270001.0 0000027/2 024-84		875,00
15/05/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1815	0270018.0 0000077/2 024-45		47,90
15/05/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1815	0270018.0 0000077/2 024-45	47,90	
15/05/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1816	0270018.0 0000077/2 024-45		15,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1816	0270018.0 0000077/2 024-45	15,97	
15/05/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1817	0270018.0 0000077/2 024-45		10,38
15/05/2024	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 178 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52072 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	1817	0270018.0 0000077/2 024-45	10,38	
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1818	0270018.0 0000073/2 024-81		2,16
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1818	0270018.0 0000073/2 024-81	2,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1819	0270018.0 0000073/2 024-81		1,34
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1819	0270018.0 0000073/2 024-81	1,34	
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1820	0270018.0 0000073/2 024-81		1,51
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1820	0270018.0 0000073/2 024-81	1,51	
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1821	0270018.0 0000073/2 024-81		4,89

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	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 172 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2139807 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	1821	0270018.0 0000073/2 024-81	4,89	
15/05/2024	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 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	1822	0270018.0 0000078/2 024-36		132,51
15/05/2024	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 177 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.274.424 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	1822	0270018.0 0000078/2 024-36	132,51	
15/05/2024	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 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	1823	0270018.0 0000084/2 024-79		72,68
15/05/2024	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 190 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5555 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	1823	0270018.0 0000084/2 024-79	72,68	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64		2.329,20
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64	2.414,00	
15/05/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64		3,18
15/05/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64		63,64
15/05/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64		2,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64		15,90
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64	2.414,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	1825	0270023.0 0000004/2 024-64		2.414,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2029		2.365,35	
15/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2029			2.365,35
15/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2029		2.365,35	
15/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2029			2.365,35
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2030		842,80	
15/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2030			842,80
15/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2030		842,80	
15/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2030			842,80
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031		283,80	
15/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031			283,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031		283,80	
15/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2031			283,80
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2032		169,00	
15/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2032			169,00
15/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2032		169,00	
15/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2032			169,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2033		1.038,80	
15/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2033			1.038,80
15/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2033		1.038,80	
15/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2033			1.038,80
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2034		4,20	
15/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2034			4,20
15/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2034		4,20	
15/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2034			4,20
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2035		17,03	
15/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2035			17,03
15/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2035		17,03	
15/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2035			17,03
15/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2036		14,91	
15/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2036			14,91
15/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2036		14,91	
15/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2036			14,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	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 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	2137	0270018.0 0000086/2 024-61		21,04
15/05/2024	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 196 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 04/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	2137	0270018.0 0000086/2 024-61	21,04	
Total do dia					22.093,62	22.093,62
16/05/2024	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 para Atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos, a ser realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024 Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 14/05/24 para Palmas-TO, onde participará na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), da referida Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos (matutino e vespertino) e, com retorno para a cidade de origem em 16/05/2024.	1804	0270001.0 0000028/2 024-75	875,00	
16/05/2024	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 para Atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos, a ser realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024 Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 14/05/24 para Palmas-TO, onde participará na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), da referida Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos (matutino e vespertino) e, com retorno para a cidade de origem em 16/05/2024.	1804	0270001.0 0000028/2 024-75		875,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº 0270001.00000028/2024-75 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1805	0270001.0 0000028/2 024-75		875,00
16/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº 0270001.00000028/2024-75 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1805	0270001.0 0000028/2 024-75	875,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº 0270001.00000028/2024-75 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1805	0270001.0 0000028/2 024-75	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 177, referente PROCESSO nº 0270001.00000028/2024-75 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1805	0270001.0 0000028/2 024-75		875,00
16/05/2024	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 à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos , a ser realizada na sede do CRMV-TO. Período: 14 a 16 de maio de 2024. Local: Augustinópolis — Palmas — Augustinópolis.	1806	0270001.0 0000029/2 024-66	875,00	
16/05/2024	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 à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos , a ser realizada na sede do CRMV-TO. Período: 14 a 16 de maio de 2024. Local: Augustinópolis — Palmas — Augustinópolis.	1806	0270001.0 0000029/2 024-66		875,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 178, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2024-66 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	0270001.0 0000029/2 024-66		875,00
16/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 178, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2024-66 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	0270001.0 0000029/2 024-66	875,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 178, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2024-66 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	0270001.0 0000029/2 024-66	875,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 178, referente PROCESSO nº 0270001.00000029/2024-66 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1807	0270001.0 0000029/2 024-66		875,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001314 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
16/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001314 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001314 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001314 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	1808	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2037		4.670,05	
16/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2037			4.670,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2037		4.670,05	
16/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2037			4.670,05
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2038		1.114,00	
16/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2038			1.114,00
16/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2038		1.114,00	
16/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2038			1.114,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2039		169,00	
16/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2039			169,00
16/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2039		169,00	
16/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2039			169,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2040		1.054,60	
16/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2040			1.054,60
16/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2040		1.054,60	
16/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2040			1.054,60
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041		2,10	
16/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041			2,10
16/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041		2,10	
16/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2041			2,10
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2042		22,28	
16/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2042			22,28
16/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2042		22,28	
16/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2042			22,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2043		19,94	
16/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2043			19,94
16/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2043		19,94	
16/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2043			19,94
Total do dia					19.790,74	19.790,74
17/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 250 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000004/2024-64 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para a desempenhar as atribuições conforme o seguinte período: O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, organização não governamental sem vínculos partidários e sem fins lucrativos, realizará o VII SEMINÁRIO DE DEFESA ANIMAL: Desafios da Sociedade Civil e do Poder Público e o II INTERNACIONAL DE DIREITO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL, no período de 22 a 24 de maio de 2024 em Brasília.	1824	0270023.0 0000004/2 024-64		2.250,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 250 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000004/2024-64 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para a desempenhar as atribuições conforme o seguinte período: O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, organização não governamental sem vínculos partidários e sem fins lucrativos, realizará o VII SEMINÁRIO DE DEFESA ANIMAL: Desafios da Sociedade Civil e do Poder Público e o II INTERNACIONAL DE DIREITO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL, no período de 22 a 24 de maio de 2024 em Brasília.	1824	0270023.0 0000004/2 024-64	2.250,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 250 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000004/2024-64 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para a desempenhar as atribuições conforme o seguinte período: O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, organização não governamental sem vínculos partidários e sem fins lucrativos, realizará o VII SEMINÁRIO DE DEFESA ANIMAL: Desafios da Sociedade Civil e do Poder Público e o II INTERNACIONAL DE DIREITO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL, no período de 22 a 24 de maio de 2024 em Brasília.	1824	0270023.0 0000004/2 024-64	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 250 do empenho 168, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000004/2024-64 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, de 4,5 diárias para a desempenhar as atribuições conforme o seguinte período: O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, organização não governamental sem vínculos partidários e sem fins lucrativos, realizará o VII SEMINÁRIO DE DEFESA ANIMAL: Desafios da Sociedade Civil e do Poder Público e o II INTERNACIONAL DE DIREITO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL, no período de 22 a 24 de maio de 2024 em Brasília.	1824	0270023.0 0000004/2 024-64		2.250,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 264 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.000000086/2024-17 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1826	0270015.0 0000086/2 024-17		1.125,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 264 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.000000086/2024-17 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1826	0270015.0 0000086/2 024-17	1.125,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 264 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.000000086/2024-17 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1826	0270015.0 0000086/2 024-17	1.125,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 264 do empenho 176, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.000000086/2024-17 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1826	0270015.0 0000086/2 024-17		1.125,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2044		1.540,10	
17/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2044			1.540,10
17/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2044		1.540,10	
17/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2044			1.540,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2045		3.381,50	
17/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2045			3.381,50
17/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2045		3.381,50	
17/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2045			3.381,50
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2046		223,05	
17/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2046			223,05
17/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2046		223,05	
17/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2046			223,05
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2047		169,00	
17/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2047			169,00
17/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2047		169,00	
17/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2047			169,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2048		1.195,60	
17/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2048			1.195,60
17/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2048		1.195,60	
17/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2048			1.195,60
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2049		2,10	
17/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2049			2,10
17/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2049		2,10	
17/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2049			2,10
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2050		13,38	
17/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2050			13,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2050		13,38	
17/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2050			13,38
17/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2051		20,00	
17/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2051			20,00
17/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2051		20,00	
17/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2051			20,00
Total do dia					19.839,46	19.839,46
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2052		2.658,49	
20/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2052			2.658,49
20/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2052		2.658,49	
20/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2052			2.658,49
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2053		2.325,90	
20/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2053			2.325,90
20/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2053		2.325,90	
20/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2053			2.325,90
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2054		1.513,66	
20/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2054			1.513,66
20/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2054		1.513,66	
20/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2054			1.513,66
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2055		169,00	
20/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2055			169,00



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2055		169,00	
20/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2055			169,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2056		745,80	
20/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2056			745,80
20/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2056		745,80	
20/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2056			745,80
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2057		6,30	
20/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2057			6,30
20/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2057		6,30	
20/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2057			6,30
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2058		35,74	
20/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2058			35,74
20/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2058		35,74	
20/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2058			35,74
20/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2059		39,16	
20/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2059			39,16
20/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2059		39,16	
20/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2059			39,16
Total do dia					14.988,10	14.988,10
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagem pela presença a em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP. Período: 14/05/2024.	1827	0270001.0 0000031/2 024-48	72,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	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 passagem pela presença a em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP. Período: 14/05/2024.	1827	0270001.0 0000031/2 024-48		72,50
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2024-48 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270001.0 0000031/2 024-48		72,50
21/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2024-48 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270001.0 0000031/2 024-48	72,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2024-48 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270001.0 0000031/2 024-48	72,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 179, referente PROCESSO nº 0270001.00000031/2024-48 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1828	0270001.0 0000031/2 024-48		72,50
21/05/2024	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 participação na Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024, conforme convocatória 1/2024.	1829	0270001.0 0000026/2 024-93	183,30	
21/05/2024	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 participação na Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024, conforme convocatória 1/2024.	1829	0270001.0 0000026/2 024-93		183,30
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2024-93 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1830	0270001.0 0000026/2 024-93		183,30
21/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2024-93 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1830	0270001.0 0000026/2 024-93	183,30	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2024-93 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1830	0270001.0 0000026/2 024-93	183,30	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 180, referente PROCESSO nº 0270001.00000026/2024-93 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1830	0270001.0 0000026/2 024-93		183,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP, Convocatório 1/2024. Deslocamento realizado em 14/05/2024, sessão plenária realizada das 09:00h às 18:00 em 15/05/2024.	1831	0270001.0 0000032/2 024-39	765,97	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP, Convocatório 1/2024. Deslocamento realizado em 14/05/2024, sessão plenária realizada das 09:00h às 18:00 em 15/05/2024.	1831	0270001.0 0000032/2 024-39		765,97
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270001.00000032/2024-39 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1832	0270001.0 0000032/2 024-39		765,97
21/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270001.00000032/2024-39 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1832	0270001.0 0000032/2 024-39	765,97	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270001.00000032/2024-39 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1832	0270001.0 0000032/2 024-39	765,97	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 181, referente PROCESSO nº 0270001.00000032/2024-39 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1832	0270001.0 0000032/2 024-39		765,97
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 267 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001314 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1853	0270018.0 0000109/2 024-48		218,40
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 267 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001314 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1853	0270018.0 0000109/2 024-48	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 267 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001314 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1853	0270018.0 0000109/2 024-48	218,40	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 267 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001314 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	1853	0270018.0 0000109/2 024-48		218,40
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 266 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2024-66 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos , a ser realizada na sede do CRMV-TO. Período: 14 a 16 de maio de 2024. Local: Augustinópolis — Palmas — Augustinópolis.	1854	0270001.0 0000029/2 024-66		875,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 266 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2024-66 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos , a ser realizada na sede do CRMV-TO. Período: 14 a 16 de maio de 2024. Local: Augustinópolis — Palmas — Augustinópolis.	1854	0270001.0 0000029/2 024-66	875,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 266 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2024-66 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos , a ser realizada na sede do CRMV-TO. Período: 14 a 16 de maio de 2024. Local: Augustinópolis — Palmas — Augustinópolis.	1854	0270001.0 0000029/2 024-66	875,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 266 do empenho 178, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000029/2024-66 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, de 2,5 diárias para atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos , a ser realizada na sede do CRMV-TO. Período: 14 a 16 de maio de 2024. Local: Augustinópolis — Palmas — Augustinópolis.	1854	0270001.0 0000029/2 024-66		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 265 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000028/2024-75 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias para Atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos, a ser realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024 Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 14/05/24 para Palmas-TO, onde participará na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), da referida Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos (matutino e vespertino) e, com retorno para a cidade de origem em 16/05/2024.	1855	0270001.0 0000028/2 024-75		875,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 265 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000028/2024-75 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias para Atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos, a ser realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024 Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 14/05/24 para Palmas-TO, onde participará na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), da referida Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos (matutino e vespertino) e, com retorno para a cidade de origem em 16/05/2024.	1855	0270001.0 0000028/2 024-75	875,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 265 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000028/2024-75 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias para Atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos, a ser realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024 Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 14/05/24 para Palmas-TO, onde participará na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), da referida Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos (matutino e vespertino) e, com retorno para a cidade de origem em 16/05/2024.	1855	0270001.0 0000028/2 024-75	875,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 265 do empenho 177, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000028/2024-75 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 2,5 diárias para Atendimento à convocatória para Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos, a ser realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024 Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 14/05/24 para Palmas-TO, onde participará na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-TO), da referida Sessão Especial de Julgamento de Processos éticos (matutino e vespertino) e, com retorno para a cidade de origem em 16/05/2024.	1855	0270001.0 0000028/2 024-75		875,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 263 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000016/2024-50 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para acompanhar as fiscalizações da Rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1856	0270025.0 0000016/2 024-50		1.575,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 263 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000016/2024-50 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para acompanhar as fiscalizações da Rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1856	0270025.0 0000016/2 024-50	1.575,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 263 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000016/2024-50 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para acompanhar as fiscalizações da Rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1856	0270025.0 0000016/2 024-50	1.575,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 263 do empenho 175, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000016/2024-50 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para acompanhar as fiscalizações da Rota 13 (Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis), no período de 20 a 24/05/2024.	1856	0270025.0 0000016/2 024-50		1.575,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2060		84,50	
21/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2060			84,50
21/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2060		84,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2060			84,50
21/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2061		706,20	
21/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2061			706,20
21/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2061		706,20	
21/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2061			706,20
Total do dia					11.733,51	11.733,51
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2062		2.911,20	
22/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2062			2.911,20
22/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2062		2.911,20	
22/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2062			2.911,20
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2063		895,48	
22/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2063			895,48
22/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2063		895,48	
22/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2063			895,48
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2064		96,75	
22/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2064			96,75
22/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2064		96,75	
22/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2064			96,75
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2065		169,00	
22/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2065			169,00
22/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2065		169,00	
22/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2065			169,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2066		470,40	
22/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2066			470,40
22/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2066		470,40	
22/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2066			470,40
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2067		4,20	
22/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2067			4,20
22/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2067		4,20	
22/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2067			4,20
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2068		9,69	
22/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2068			9,69
22/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2068		9,69	
22/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2068			9,69
22/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2069		10,63	
22/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2069			10,63
22/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2069		10,63	
22/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2069			10,63
Total do dia					9.134,70	9.134,70
23/05/2024	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 ref. viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 17/05/2024.	1833	0270009.0 0000012/2 024-13	256,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	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 ref. viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 17/05/2024.	1833	0270009.0 0000012/2 024-13		256,13
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2024-13 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270009.0 0000012/2 024-13		256,13
23/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2024-13 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270009.0 0000012/2 024-13	256,13	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2024-13 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270009.0 0000012/2 024-13	256,13	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 182, referente PROCESSO nº 0270009.00000012/2024-13 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1834	0270009.0 0000012/2 024-13		256,13
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para Presença em Goiânia–GO para participar da conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Local: Gurupi/TO— Goiânia/GO — Gurupi/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1835	0270001.0 0000033/2 024-30	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para Presença em Goiânia–GO para participar da conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Local: Gurupi/TO— Goiânia/GO — Gurupi/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1835	0270001.0 0000033/2 024-30		2.750,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2024-30 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000033/2 024-30		2.750,00
23/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2024-30 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000033/2 024-30	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2024-30 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000033/2 024-30	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 183, referente PROCESSO nº 0270001.00000033/2024-30 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1836	0270001.0 0000033/2 024-30		2.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 5,5 diárias para participação na 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA. Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1837	0270001.0 0000034/2 024-21	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 5,5 diárias para participação na 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA. Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1837	0270001.0 0000034/2 024-21		2.750,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2024-21 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1838	0270001.0 0000034/2 024-21		2.750,00
23/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2024-21 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1838	0270001.0 0000034/2 024-21	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2024-21 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1838	0270001.0 0000034/2 024-21	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 184, referente PROCESSO nº 0270001.00000034/2024-21 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1838	0270001.0 0000034/2 024-21		2.750,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 5,5 diárias para Participação na 8º Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA). Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02/06 à 07/06 de 2024.	1839	0270009.0 0000013/2 024-04	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 5,5 diárias para Participação na 8º Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA). Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02/06 à 07/06 de 2024.	1839	0270009.0 0000013/2 024-04		2.750,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2024-04 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1840	0270009.0 0000013/2 024-04		2.750,00
23/05/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2024-04 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1840	0270009.0 0000013/2 024-04	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2024-04 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1840	0270009.0 0000013/2 024-04	2.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 185, referente PROCESSO nº 0270009.00000013/2024-04 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1840	0270009.0 0000013/2 024-04		2.750,00
23/05/2024	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 participação no evento 8ª Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções de Goiânia, GO. Local: Palmas/TO — Goiânia/GO — Palmas/TO. Período: 02 a 07/06/2024.	1841	0270025.0 0000017/2 024-41	2.750,00	
23/05/2024	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 participação no evento 8ª Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções de Goiânia, GO. Local: Palmas/TO — Goiânia/GO — Palmas/TO. Período: 02 a 07/06/2024.	1841	0270025.0 0000017/2 024-41		2.750,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº 0270025.00000017/2024-41 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842	0270025.0 0000017/2 024-41		2.750,00
23/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº 0270025.00000017/2024-41 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842	0270025.0 0000017/2 024-41	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº 0270025.00000017/2024-41 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842	0270025.0 0000017/2 024-41	2.750,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 186, referente PROCESSO nº 0270025.00000017/2024-41 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1842	0270025.0 0000017/2 024-41		2.750,00
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1843	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1843	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1844	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1844	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1845	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1845	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1846	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1846	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1847	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	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. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1847	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 187, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1848	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1849	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1849	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1849	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 188, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1849	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 189, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1850	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1850	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1850	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 189, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1850	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1851	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1851	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1851	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 190, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1851	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
23/05/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270008.0000014/2024-45	300,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 191, referente PROCESSO nº 0270008.00000014/2024-45 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1852	0270008.0000014/2024-45		300,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de gastos com combustível para participação Reunião com o Sindicato Rural de Araguaína. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024.	1857	0270007.0000005/2024-79	562,29	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de gastos com combustível para participação Reunião com o Sindicato Rural de Araguaína. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024.	1857	0270007.0000005/2024-79		562,29
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº 0270007.00000005/2024-79 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1858	0270007.0000005/2024-79		562,29
23/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº 0270007.00000005/2024-79 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1858	0270007.0000005/2024-79	562,29	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº 0270007.00000005/2024-79 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1858	0270007.0000005/2024-79	562,29	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 192, referente PROCESSO nº 0270007.00000005/2024-79 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1858	0270007.0000005/2024-79		562,29
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2070		899,64	
23/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2070			899,64
23/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2070		899,64	
23/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2070			899,64
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2071		5.068,20	
23/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2071			5.068,20
23/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2071		5.068,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2071			5.068,20
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2072		441,00	
23/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2072			441,00
23/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2072		441,00	
23/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2072			441,00
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2073		1.000,60	
23/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2073			1.000,60
23/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2073		1.000,60	
23/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2073			1.000,60
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2074		4,20	
23/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2074			4,20
23/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2074		4,20	
23/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2074			4,20
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2075		88,20	
23/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2075			88,20
23/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2075		88,20	
23/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2075			88,20
23/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2076		61,12	
23/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076			61,12
23/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076		61,12	
23/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2076			61,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					55.081,18	55.081,18
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 270 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000032/2024-39 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP, Convocatório 1/2024. Deslocamento realizado em 14/05/2024, sessão plenária realizada das 09:00h às 18:00 em 15/05/2024.	1859	0270001.0 0000032/2 024-39		765,97
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 270 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000032/2024-39 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP, Convocatório 1/2024. Deslocamento realizado em 14/05/2024, sessão plenária realizada das 09:00h às 18:00 em 15/05/2024.	1859	0270001.0 0000032/2 024-39	765,97	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 270 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000032/2024-39 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP, Convocatório 1/2024. Deslocamento realizado em 14/05/2024, sessão plenária realizada das 09:00h às 18:00 em 15/05/2024.	1859	0270001.0 0000032/2 024-39	765,97	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 270 do empenho 181, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000032/2024-39 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, reembolso de gastos com combustível pela presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP, Convocatório 1/2024. Deslocamento realizado em 14/05/2024, sessão plenária realizada das 09:00h às 18:00 em 15/05/2024.	1859	0270001.0 0000032/2 024-39		765,97
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 269 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2024-93 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024, conforme convocatória 1/2024.	1860	0270001.0 0000026/2 024-93		183,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 269 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2024-93 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024, conforme convocatória 1/2024.	1860	0270001.0 0000026/2 024-93	183,30	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 269 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2024-93 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024, conforme convocatória 1/2024.	1860	0270001.0 0000026/2 024-93	183,30	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 269 do empenho 180, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000026/2024-93 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação na Sessão Especial de Julgamento de Processos Éticos, realizada na sede do CRMV-TO de forma presencial no dia 15 de maio de 2024, conforme convocatória 1/2024.	1860	0270001.0 0000026/2 024-93		183,30
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 268 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2024-48 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagem pela presença a em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP. Período: 14/05/2024.	1861	0270001.0 0000031/2 024-48		72,50
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 268 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2024-48 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagem pela presença a em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP. Período: 14/05/2024.	1861	0270001.0 0000031/2 024-48	72,50	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 268 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2024-48 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagem pela presença a em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP. Período: 14/05/2024.	1861	0270001.0 0000031/2 024-48	72,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 268 do empenho 179, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000031/2024-48 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagem pela presença a em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na sessão de julgamento de PEP. Período: 14/05/2024.	1861	0270001.0 0000031/2 024-48		72,50
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 275 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000017/2024-41 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para participação no evento 8ª Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções de Goiânia, GO. Local: Palmas/TO — Goiânia/GO — Palmas/TO. Período: 02 a 07/06/2024.	1862	0270025.0 0000017/2 024-41		2.750,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 275 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000017/2024-41 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para participação no evento 8ª Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções de Goiânia, GO. Local: Palmas/TO — Goiânia/GO — Palmas/TO. Período: 02 a 07/06/2024.	1862	0270025.0 0000017/2 024-41	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 275 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000017/2024-41 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para participação no evento 8ª Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções de Goiânia, GO. Local: Palmas/TO — Goiânia/GO — Palmas/TO. Período: 02 a 07/06/2024.	1862	0270025.0 0000017/2 024-41	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 275 do empenho 186, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000017/2024-41 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 5,5 diárias para participação no evento 8ª Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA), que ocorrerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2024, no Centro de Convenções de Goiânia, GO. Local: Palmas/TO — Goiânia/GO — Palmas/TO. Período: 02 a 07/06/2024.	1862	0270025.0 0000017/2 024-41		2.750,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 281 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000005/2024-79 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de gastos com combustível para participação Reunião com o Sindicato Rural de Araguaína. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024.	1863	0270007.0 0000005/2 024-79		562,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 281 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000005/2024-79 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de gastos com combustível para participação Reunião com o Sindicato Rural de Araguaína. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024.	1863	0270007.0 0000005/2 024-79	562,29	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 281 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000005/2024-79 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de gastos com combustível para participação Reunião com o Sindicato Rural de Araguaína. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024.	1863	0270007.0 0000005/2 024-79	562,29	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 281 do empenho 192, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000005/2024-79 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, reembolso de gastos com combustível para participação Reunião com o Sindicato Rural de Araguaína. Período: 08/05/2024 a 11/05/2024.	1863	0270007.0 0000005/2 024-79		562,29
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 273 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2024-21 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 5,5 diárias para participação na 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA. Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1864	0270001.0 0000034/2 024-21		2.750,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 273 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2024-21 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 5,5 diárias para participação na 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA. Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1864	0270001.0 0000034/2 024-21	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 273 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2024-21 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 5,5 diárias para participação na 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA. Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1864	0270001.0 0000034/2 024-21	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 273 do empenho 184, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000034/2024-21 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 5,5 diárias para participação na 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA. Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1864	0270001.0 0000034/2 024-21		2.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 274 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2024-04 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 5,5 diárias para Participação na 8º Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA). Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02/06 à 07/06 de 2024.	1865	0270009.0 0000013/2 024-04		2.750,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 274 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2024-04 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 5,5 diárias para Participação na 8º Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA). Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02/06 à 07/06 de 2024.	1865	0270009.0 0000013/2 024-04	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 274 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2024-04 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 5,5 diárias para Participação na 8º Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA). Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02/06 à 07/06 de 2024.	1865	0270009.0 0000013/2 024-04	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 274 do empenho 185, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000013/2024-04 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, de 5,5 diárias para Participação na 8º Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária (CNDA). Local: Colinas/TO — Goiânia/GO (Centro de Convenções) — Colinas/TO. Período: 02/06 à 07/06 de 2024.	1865	0270009.0 0000013/2 024-04		2.750,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 272 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para Presença em Goiânia–GO para participar da conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Local: Gurupi/TO— Goiânia/GO — Gurupi/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1866	0270001.0 0000033/2 024-30		2.750,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 272 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para Presença em Goiânia–GO para participar da conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Local: Gurupi/TO— Goiânia/GO — Gurupi/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1866	0270001.0 0000033/2 024-30	2.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 272 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para Presença em Goiânia–GO para participar da conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Local: Gurupi/TO— Goiânia/GO — Gurupi/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1866	0270001.0 0000033/2 024-30	2.750,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 272 do empenho 183, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000033/2024-30 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, de 5,5 diárias para Presença em Goiânia–GO para participar da conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária. Local: Gurupi/TO— Goiânia/GO — Gurupi/TO. Período: 02 a 07 de junho de 2024.	1866	0270001.0 0000033/2 024-30		2.750,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 271 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2024-13 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 17/05/2024.	1867	0270009.0 0000012/2 024-13		256,13
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 271 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2024-13 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 17/05/2024.	1867	0270009.0 0000012/2 024-13	256,13	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 271 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2024-13 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 17/05/2024.	1867	0270009.0 0000012/2 024-13	256,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 271 do empenho 182, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000012/2024-13 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. viagem para acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da Sessão de Julgamento de Processo Ético. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 17/05/2024.	1867	0270009.0 0000012/2 024-13		256,13
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 277 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1868	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 277 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1868	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 277 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1868	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 277 do empenho 188, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1868	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 279 do empenho 190, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1869	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 279 do empenho 190, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1869	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 279 do empenho 190, Seleccione... , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1869	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 279 do empenho 190, Selezione... , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1869	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 280 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1870	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 280 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1870	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 280 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1870	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 280 do empenho 191, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1870	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 276 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1871	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 276 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1871	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 276 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1871	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 276 do empenho 187, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1871	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 278 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1872	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 278 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1872	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 278 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1872	0270008.0 0000014/2 024-45	300,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 278 do empenho 189, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000014/2024-45 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, jeton ref. 1ª SESSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS realizada no dia 15 de maio.	1872	0270008.0 0000014/2 024-45		300,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2077		2.183,40	
24/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2077			2.183,40
24/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2077		2.183,40	
24/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2077			2.183,40
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2078		5.067,10	
24/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2078			5.067,10
24/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2078		5.067,10	
24/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2078			5.067,10
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2079		665,33	
24/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2079			665,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2079		665,33	
24/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2079			665,33
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2080		84,50	
24/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2080			84,50
24/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2080		84,50	
24/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2080			84,50
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2081		707,60	
24/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2081			707,60
24/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2081		707,60	
24/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2081			707,60
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2082		4,20	
24/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2082			4,20
24/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2082		4,20	
24/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2082			4,20
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2083		20,73	
24/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2083			20,73
24/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2083		20,73	
24/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2083			20,73
24/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2084		17,41	
24/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2084			17,41
24/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2084		17,41	
24/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2084			17,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	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	2123		60.000,00	
24/05/2024	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	2123			60.000,00
Total do dia					106.180,92	106.180,92
27/05/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 223 do favorecido VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270013.0 0000006/2 024-61	9.655,00	
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 223 do favorecido VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270013.0 0000006/2 024-61		9.655,00
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 223 do favorecido VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270013.0 0000006/2 024-61	9.655,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL nº 223 do favorecido VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1873	0270013.0 0000006/2 024-61		9.655,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2093		4.791,35	
27/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2093			4.791,35
27/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2093		4.791,35	
27/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2093			4.791,35
27/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2094		2.875,36	
27/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2094			2.875,36
27/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2094		2.875,36	
27/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2094			2.875,36
27/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2095		422,50	
27/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2095			422,50
27/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2095		422,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2095			422,50
27/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2096		725,20	
27/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2096			725,20
27/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2096		725,20	
27/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2096			725,20
Total do dia					36.938,82	36.938,82
28/05/2024	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 1007055-83.2021.4.01.4300 POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1874	0270018.0 0000111/2 024-30	5,32	
28/05/2024	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 1007055-83.2021.4.01.4300 POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1874	0270018.0 0000111/2 024-30		5,32
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº 0270018.00000111/2024-30 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270018.0 0000111/2 024-30		5,32
28/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº 0270018.00000111/2024-30 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270018.0 0000111/2 024-30	5,32	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº 0270018.00000111/2024-30 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270018.0 0000111/2 024-30	5,32	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 193, referente PROCESSO nº 0270018.00000111/2024-30 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	1875	0270018.0 0000111/2 024-30		5,32
28/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	1876		55.100,00	
28/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	1876			95.300,00
28/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	1876		40.200,00	
28/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	1876			55.100,00
28/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	1876		95.300,00	
28/05/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	Transposição orçamentária 9 no exercício 2024.	1876			40.200,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	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 passagens, hospedagem e alimentação ref. viagem para funções administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária PEP. Período: 13/05/2024 a 17/05/2024	1877	0270006.0 0000024/2 024-55	2.504,49	
28/05/2024	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 passagens, hospedagem e alimentação ref. viagem para funções administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária PEP. Período: 13/05/2024 a 17/05/2024	1877	0270006.0 0000024/2 024-55		2.504,49
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº 0270006.00000024/2024-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878	0270006.0 0000024/2 024-55		2.504,49
28/05/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº 0270006.00000024/2024-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878	0270006.0 0000024/2 024-55	2.504,49	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº 0270006.00000024/2024-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878	0270006.0 0000024/2 024-55	2.504,49	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 194, referente PROCESSO nº 0270006.00000024/2024-55 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878	0270006.0 0000024/2 024-55		2.504,49
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2097		3.502,54	
28/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2097			3.502,54
28/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2097		3.502,54	
28/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2097			3.502,54
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2098		1.297,76	
28/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2098			1.297,76
28/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2098		1.297,76	
28/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2098			1.297,76
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2099		173,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2099			173,26
28/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2099		173,26	
28/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2099			173,26
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2100		707,60	
28/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2100			707,60
28/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2100		707,60	
28/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2100			707,60
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101		4,20	
28/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101			4,20
28/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101		4,20	
28/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2101			4,20
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2102		6,92	
28/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2102			6,92
28/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2102		6,92	
28/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2102			6,92
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2103		32,99	
28/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2103			32,99
28/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2103		32,99	
28/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2103			32,99
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2104		50,26	
28/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2104			50,26
28/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2104		50,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2104			50,26
28/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2105		253,22	
28/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2105			253,22
28/05/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2105		253,22	
28/05/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2105			253,22
28/05/2024	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	2106		25,33	
28/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2106			25,33
28/05/2024	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	2106		25,33	
28/05/2024	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	2106			25,33
28/05/2024	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	2107		59,61	
28/05/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2107			59,61
28/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2107		59,61	
28/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2107			59,61
Total do dia					210.356,81	210.356,81
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1879	0270018.0 0000024/2 024-37		45.115,68
29/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1879	0270018.0 0000024/2 024-37	45.115,68	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1879	0270018.0 0000024/2 024-37	45.115,68	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1879	0270018.0 0000024/2 024-37		45.115,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1880	0270018.0 0000024/2 024-37		4.276,93
29/05/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1880	0270018.0 0000024/2 024-37	4.276,93	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1880	0270018.0 0000024/2 024-37	4.276,93	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1880	0270018.0 0000024/2 024-37		4.276,93
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1881	0270018.0 0000024/2 024-37		4.041,38
29/05/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1881	0270018.0 0000024/2 024-37	4.041,38	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1881	0270018.0 0000024/2 024-37	4.041,38	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1881	0270018.0 0000024/2 024-37		4.041,38
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
29/05/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1882	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1883	0270018.0 0000024/2 024-37		1.425,64
29/05/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1883	0270018.0 0000024/2 024-37	1.425,64	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1883	0270018.0 0000024/2 024-37	1.425,64	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1883	0270018.0 0000024/2 024-37		1.425,64
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
29/05/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
29/05/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	1885		3.700,00	
29/05/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	1885			3.700,00
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	1885			3.700,00
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 10 no exercício 2024.	1885		3.700,00	
29/05/2024	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.	1886	0270018.0 0000024/2 024-37		375,30
29/05/2024	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.	1886	0270018.0 0000024/2 024-37	375,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	1887	0270018.0 0000110/2 024-39	4.075,30	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	1887	0270018.0 0000110/2 024-39		4.075,30
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1888	0270018.0 0000110/2 024-39		462,00
29/05/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1888	0270018.0 0000110/2 024-39	462,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1888	0270018.0 0000110/2 024-39	462,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	1888	0270018.0 0000110/2 024-39		462,00
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 285 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1889	0270018.0 0000110/2 024-39		45.115,68
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 285 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1889	0270018.0 0000110/2 024-39	45.115,68	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 285 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1889	0270018.0 0000110/2 024-39	45.115,68	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 285 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	1889	0270018.0 0000110/2 024-39		45.115,68
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 286 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1890	0270018.0 0000110/2 024-39		4.276,93

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 286 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1890	0270018.0 0000110/2 024-39	4.276,93	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 286 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1890	0270018.0 0000110/2 024-39	4.276,93	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 286 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	1890	0270018.0 0000110/2 024-39		4.276,93
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 287 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1891	0270018.0 0000110/2 024-39		4.041,38
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 287 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1891	0270018.0 0000110/2 024-39	4.041,38	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 287 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1891	0270018.0 0000110/2 024-39	4.041,38	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 287 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	1891	0270018.0 0000110/2 024-39		4.041,38
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 288 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1892	0270018.0 0000110/2 024-39		1.926,46
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 288 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1892	0270018.0 0000110/2 024-39	1.926,46	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 288 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1892	0270018.0 0000110/2 024-39	1.926,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 288 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	1892	0270018.0 0000110/2 024-39		1.926,46
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 289 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1893	0270018.0 0000110/2 024-39		1.425,64
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 289 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1893	0270018.0 0000110/2 024-39	1.425,64	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 289 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1893	0270018.0 0000110/2 024-39	1.425,64	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 289 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	1893	0270018.0 0000110/2 024-39		1.425,64
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 290 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1894	0270018.0 0000110/2 024-39		3.300,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 290 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1894	0270018.0 0000110/2 024-39	3.300,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 290 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1894	0270018.0 0000110/2 024-39	3.300,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 290 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	1894	0270018.0 0000110/2 024-39		3.300,00
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	1895	0270018.0 0000110/2 024-39		462,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	1895	0270018.0 0000110/2 024-39	462,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	1895	0270018.0 0000110/2 024-39	462,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 291 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	1895	0270018.0 0000110/2 024-39		462,00
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ERINELDA FERREIRA	1896	0270018.0 0000110/2 024-39		4.445,73
29/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 05/2024	1896	0270018.0 0000110/2 024-39	16.526,60	
29/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 05/2024	1896	0270018.0 0000110/2 024-39		5.838,02
29/05/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical FOPAG 05/2024	1896	0270018.0 0000110/2 024-39		254,18
29/05/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 05/2024	1896	0270018.0 0000110/2 024-39		4.576,67
29/05/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2024	1896	0270018.0 0000110/2 024-39		1.412,00
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	1897	0270016.0 0000028/2 024-04	4.794,88	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	1897	0270016.0 0000028/2 024-04		4.794,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	1898	0270016.0 0000028/2 024-04	250,27	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	1898	0270016.0 0000028/2 024-04		250,27
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	1899	0270016.0 0000028/2 024-04	7.855,35	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	1899	0270016.0 0000028/2 024-04		7.855,35
29/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 283 do empenho 193, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000111/2024-30 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1007055-83.2021.4.01.4300 POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1902	0270018.0 0000111/2 024-30		5,32
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 283 do empenho 193, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000111/2024-30 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1007055-83.2021.4.01.4300 POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1902	0270018.0 0000111/2 024-30	5,32	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 283 do empenho 193, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000111/2024-30 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1007055-83.2021.4.01.4300 POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1902	0270018.0 0000111/2 024-30	5,32	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 283 do empenho 193, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000111/2024-30 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1007055-83.2021.4.01.4300 POLO ATIVO: FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	1902	0270018.0 0000111/2 024-30		5,32
29/05/2024	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 05/2024	1903	0270018.0 0000110/2 024-39		44.021,49
29/05/2024	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 05/2024	1903	0270018.0 0000110/2 024-39	44.021,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2024	1904	0270018.0 0000110/2 024-39		1.412,00
29/05/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 05/2024	1904	0270018.0 0000110/2 024-39	1.412,00	
29/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 284 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000024/2024-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagens, hospedagem e alimentação ref. viagem para funções administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária PEP. Período: 13/05/2024 a 17/05/2024	1905	0270006.0 0000024/2 024-55		2.504,49
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 284 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000024/2024-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagens, hospedagem e alimentação ref. viagem para funções administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária PEP. Período: 13/05/2024 a 17/05/2024	1905	0270006.0 0000024/2 024-55	2.504,49	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 284 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000024/2024-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagens, hospedagem e alimentação ref. viagem para funções administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária PEP. Período: 13/05/2024 a 17/05/2024	1905	0270006.0 0000024/2 024-55	2.504,49	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 284 do empenho 194, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000024/2024-55 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com passagens, hospedagem e alimentação ref. viagem para funções administrativas, reuniões, atendimentos pessoa física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos e plenária PEP. Período: 13/05/2024 a 17/05/2024	1905	0270006.0 0000024/2 024-55		2.504,49
29/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2108		6.944,43	
29/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2108			6.944,43
29/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2108		6.944,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2108			6.944,43
29/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2109		5.925,98	
29/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2109			5.925,98
29/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2109		5.925,98	
29/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2109			5.925,98
29/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110		589,00	
29/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110			589,00
29/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110		589,00	
29/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2110			589,00
Total do dia					360.841,99	360.841,99
31/05/2024	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 assessoramento técnico na Rota 16 no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1900	0270025.0 0000019/2 024-23	1.575,00	
31/05/2024	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 assessoramento técnico na Rota 16 no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	1900	0270025.0 0000019/2 024-23		1.575,00
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2024-23 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270025.0 0000019/2 024-23		1.575,00
31/05/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2024-23 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270025.0 0000019/2 024-23	1.575,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2024-23 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270025.0 0000019/2 024-23	1.575,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 199, referente PROCESSO nº 0270025.00000019/2024-23 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1901	0270025.0 0000019/2 024-23		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2111		7.217,35	
31/05/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2111			7.217,35
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2111		7.217,35	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2111			7.217,35
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2112		4.403,06	
31/05/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2112			4.403,06
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2112		4.403,06	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2112			4.403,06
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2113		222,80	
31/05/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2113			222,80
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2113		222,80	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2113			222,80
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2114		371,82	
31/05/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2114			371,82
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2114		371,82	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2114			371,82
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2115		745,80	
31/05/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2115			745,80
31/05/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2115		745,80	
31/05/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2115			745,80
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116		6,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116			6,30
31/05/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116		6,30	
31/05/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2116			6,30
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2117		44,60	
31/05/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2117			44,60
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2117		44,60	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2117			44,60
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2118		26,14	
31/05/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2118			26,14
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2118		26,14	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2118			26,14
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2119		42,46	
31/05/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2119			42,46
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2119		42,46	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2119			42,46
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	0270018.0 0000046/2 024-33		1.170,00
31/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	0270018.0 0000046/2 024-33	1.170,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	0270018.0 0000046/2 024-33	1.170,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2120	0270018.0 0000046/2 024-33		1.170,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2121	0270018.0 0000046/2 024-33		1.170,00
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2121	0270018.0 0000046/2 024-33	1.170,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2121	0270018.0 0000046/2 024-33	1.170,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 310 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2121	0270018.0 0000046/2 024-33		1.170,00
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2124			123.447,30
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2124		123.447,30	
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2125		102.204,84	
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2125			102.204,84
31/05/2024	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	2126		4.015,84	
31/05/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2126			4.015,84
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2126		4.015,84	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2126			4.015,84
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2127	0270011.0 0000001/2 024-12		47.468,65
31/05/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2127	0270011.0 0000001/2 024-12	47.468,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2127	0270011.0 0000001/2 024-12	47.468,65	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2127	0270011.0 0000001/2 024-12		47.468,65
31/05/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 311 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270011.0 0000001/2 024-12		47.468,65
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 311 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270011.0 0000001/2 024-12	47.468,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 311 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270011.0 0000001/2 024-12	47.468,65	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 311 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2128	0270011.0 0000001/2 024-12		47.468,65
31/05/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2129		171,66	
31/05/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2129			171,66
31/05/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2129		171,66	
31/05/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2129			171,66
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2130			81.261,63
31/05/2024	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.	2130		81.261,63	
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2131		84.790,06	
31/05/2024	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.	2131			84.790,06
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	0270018.0 0000046/2 024-33		59,90
31/05/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	0270018.0 0000046/2 024-33	59,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	0270018.0 0000046/2 024-33	59,90	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2132	0270018.0 0000046/2 024-33		59,90
31/05/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2133	0270018.0 0000046/2 024-33		59,90
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2133	0270018.0 0000046/2 024-33	59,90	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2133	0270018.0 0000046/2 024-33	59,90	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 312 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2133	0270018.0 0000046/2 024-33		59,90
Total do dia					625.758,69	625.758,69
Total do mês					1.924.966,83	1.924.966,83
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 2024073 do favorecido INACIA & MORAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1906	0270013.0 0000012/2 024-07		1.900,00
03/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 2024073 do favorecido INACIA & MORAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1906	0270013.0 0000012/2 024-07	1.900,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 2024073 do favorecido INACIA & MORAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1906	0270013.0 0000012/2 024-07	1.900,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL nº 2024073 do favorecido INACIA & MORAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1906	0270013.0 0000012/2 024-07		1.900,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1907	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	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. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1907	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1908	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	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. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1908	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1909	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1909	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1910	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1910	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1911	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1911	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1912	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	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. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1912	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1913	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1913	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1914	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1914	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1915	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	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, 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1915	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	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. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1916	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	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. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	1916	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 200, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1917	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 201, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1918	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 202, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 202, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 202, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 202, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido LUANA RIBEIRO ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	1919	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 203, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1920	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 204, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	1921	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 205, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1922	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1923	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1923	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1923	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 206, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	1923	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 207, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	1924	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 208, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1925	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 208, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1925	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 208, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1925	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 208, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1925	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 209, referente PROCESSO nº 0270008.00000015/2024-36 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	1926	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor pago a maior de janeiro de 2023 a janeiro de 2024 para o prestador de serviço Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.	2532	0270018.0 0000116/2 024-82	2.781,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Devolução de valor pago a maior de janeiro de 2023 a janeiro de 2024 para o prestador de serviço Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.	2532	0270018.0 0000116/2 024-82		2.781,76
03/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Devolução de valor pago a maior de janeiro de 2023 a janeiro de 2024 para o prestador de serviço Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.	2532	0270018.0 0000116/2 024-82	2.781,76	
03/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Devolução de valor pago a maior de janeiro de 2023 a janeiro de 2024 para o prestador de serviço Centro de Integração Empresa Escola - CIEE.	2532	0270018.0 0000116/2 024-82		2.781,76
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2565		4.478,00	
03/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2565			4.478,00
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2565		4.478,00	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2565			4.478,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2566		9.156,96	
03/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2566			9.156,96
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2566		9.156,96	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2566			9.156,96
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2567		216,67	
03/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2567			216,67
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2567		216,67	
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2567			216,67
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2568		1.189,37	
03/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2568			1.189,37
03/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2568		1.189,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2568			1.189,37
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2569		784,00	
03/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2569			784,00
03/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2569		784,00	
03/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2569			784,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2570		3.000,00	
03/06/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2570			3.000,00
03/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2570		3.000,00	
03/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2570			3.000,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2571		16,80	
03/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2571			16,80
03/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2571		16,80	
03/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2571			16,80
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2572		90,61	
03/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2572			90,61
03/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2572		90,61	
03/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2572			90,61
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2573		1.222,20	
03/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2573			1.222,20
03/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2573		1.222,20	
03/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2573			1.222,20
03/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2574		311,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2574			311,20
03/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2574		311,20	
03/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2574			311,20
03/06/2024	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	2575		31,13	
03/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2575			31,13
03/06/2024	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	2575		31,13	
03/06/2024	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	2575			31,13
03/06/2024	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	2576		47,03	
03/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2576			47,03
03/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2576		47,03	
03/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2576			47,03
Total do dia					59.451,46	59.451,46
04/06/2024	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 17, no período: 24 a 29/06/2024. Local: Rota 17 - Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Parana, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira. Período: 24 a 29/06/2024.	1927	0270015.0000096/2024-24	1.375,00	
04/06/2024	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 17, no período: 24 a 29/06/2024. Local: Rota 17 - Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Parana, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira. Período: 24 a 29/06/2024.	1927	0270015.0000096/2024-24		1.375,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000096/2024-24 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1928	0270015.0000096/2024-24		1.375,00
04/06/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000096/2024-24 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1928	0270015.0000096/2024-24	1.375,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000096/2024-24 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1928	0270015.0000096/2024-24	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 210, referente PROCESSO nº 0270015.00000096/2024-24 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	1928	0270015.0 0000096/2 024-24		1.375,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2270054 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270016.0 0000023/2 024-49		1.809,74
04/06/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2270054 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270016.0 0000023/2 024-49	1.809,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2270054 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270016.0 0000023/2 024-49	1.809,74	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2270054 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1929	0270016.0 0000023/2 024-49		1.809,74
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240000334 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
04/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240000334 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240000334 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 20240000334 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1930	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2577		47.932,17	
04/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2577			47.932,17
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2577		47.932,17	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2577			47.932,17
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2578		98.973,69	
04/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2578			98.973,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2578		98.973,69	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2578			98.973,69
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2579		862,18	
04/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2579			862,18
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2579		862,18	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2579			862,18
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2580		5.630,30	
04/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2580			5.630,30
04/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2580		5.630,30	
04/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2580			5.630,30
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2581		470,40	
04/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2581			470,40
04/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2581		470,40	
04/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2581			470,40
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2582		9,21	
04/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2582			9,21
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2582		9,21	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2582			9,21
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2583		42,00	
04/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2583			42,00
04/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2583		42,00	
04/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2583			42,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2584		311,03	
04/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2584			311,03
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2584		311,03	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2584			311,03
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2585		77,75	
04/06/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2585			77,75
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2585		77,75	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2585			77,75
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2586		530,43	
04/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2586			530,43
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2586		530,43	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2586			530,43
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2587		9,69	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2587			9,69
04/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2587		9,69	
04/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2587			9,69
04/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2588		939,88	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2588			939,88
04/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2588		939,88	
04/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2588			939,88
04/06/2024	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	2589		3,00	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2589			3,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	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	2589		3,00	
04/06/2024	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	2589			3,00
04/06/2024	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	2590		41,84	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2590			41,84
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2590		41,84	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2590			41,84
04/06/2024	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	2591		58,87	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2591			58,87
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2591		58,87	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2591			58,87
04/06/2024	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	2592		46,86	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2592			46,86
04/06/2024	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	2592		46,86	
04/06/2024	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	2592			46,86
04/06/2024	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	2593		91,71	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2593			91,71
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2593		91,71	
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2593			91,71
04/06/2024	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	2594		229,01	
04/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2594			229,01
04/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2594		229,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2594			229,01
Total do dia					321.097,16	321.097,16
05/06/2024	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 para realizar as fiscalizações da rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã. Período: 10 a 14/06/2024.	2085	0270015.0 0000095/2 024-33	1.125,00	
05/06/2024	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 para realizar as fiscalizações da rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã. Período: 10 a 14/06/2024.	2085	0270015.0 0000095/2 024-33		1.125,00
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270015.0 0000095/2 024-33		1.125,00
05/06/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270015.0 0000095/2 024-33	1.125,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270015.0 0000095/2 024-33	1.125,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 211, referente PROCESSO nº 0270015.00000095/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2086	0270015.0 0000095/2 024-33		1.125,00
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000034 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2087	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
05/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000034 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2087	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000034 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2087	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000034 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2087	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.908.283 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2088	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.908.283 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2088	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.908.283 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2088	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL nº 002.908.283 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2088	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
05/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV-TO.	2089	0270013.0 0000012/2 024-07		1.596,00
05/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV-TO.	2089	0270013.0 0000012/2 024-07		209,00
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV-TO.	2089	0270013.0 0000012/2 024-07	1.900,00	
05/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV-TO.	2089	0270013.0 0000012/2 024-07		95,00
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV-TO.	2089	0270013.0 0000012/2 024-07	1.900,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV-TO.	2089	0270013.0 0000012/2 024-07		1.900,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	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 INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV -TO.).	2090	0270013.0 0000012/2 024-07		95,00
05/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV -TO.).	2090	0270013.0 0000012/2 024-07	95,00	
05/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2091	0270016.0 0000004/2 024-26		401,75
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2091	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
05/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2091	0270016.0 0000004/2 024-26		14,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2091	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2091	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
05/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	2092	0270016.0 0000004/2 024-26		14,57
05/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, , referente a ISS/QN (Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 306 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 20240000334 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	2092	0270016.0 0000004/2 024-26	14,57	
05/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Deposito a identificar referente a Pix - Recebido, 05/06 15:09 53984524000120 BRAZTEK TRE, documento 51.509.449.705.492, lote 14397.	2535	0270018.0 0000152/2 024-49	1.948,00	
05/06/2024	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Deposito a identificar referente a Pix - Recebido, 05/06 15:09 53984524000120 BRAZTEK TRE, documento 51.509.449.705.492, lote 14397.	2535	0270018.0 0000152/2 024-49		1.948,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2595		3.042,63	
05/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2595			3.042,63
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2595		3.042,63	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2595			3.042,63
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2596		2.877,24	
05/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2596			2.877,24
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2596		2.877,24	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2596			2.877,24
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2597		1.357,12	
05/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2597			1.357,12
05/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2597		1.357,12	
05/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2597			1.357,12
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2598		253,50	
05/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2598			253,50
05/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2598		253,50	
05/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2598			253,50
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2599		275,40	
05/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2599			275,40
05/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2599		275,40	
05/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2599			275,40
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2600		26,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2600			26,30
05/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2600		26,30	
05/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2600			26,30
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2601		37,80	
05/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2601			37,80
05/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2601		37,80	
05/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2601			37,80
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2602		94,35	
05/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2602			94,35
05/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2602		94,35	
05/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2602			94,35
05/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2603		87,19	
05/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2603			87,19
05/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2603		87,19	
05/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2603			87,19
Total do dia					28.509,69	28.509,69
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Anulação do empenho do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2136	0270023.0 0000008/2 022-30		0,60
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	Anulação do empenho do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2136	0270023.0 0000008/2 022-30	0,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 282 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 223 ref. a Valor empenhado a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2162	0270013.0 0000006/2 024-61		9.655,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 282 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 223 ref. a Valor empenhado a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2162	0270013.0 0000006/2 024-61	9.655,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 282 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 223 ref. a Valor empenhado a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2162	0270013.0 0000006/2 024-61	9.655,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Pago a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, liquidação 282 do empenho 147, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 223 ref. a Valor empenhado a VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, pela aquisição de quatro aparelhos de ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2162	0270013.0 0000006/2 024-61		9.655,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 292 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2024-23 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 16 no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2188	0270025.0 0000019/2 024-23		1.575,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 292 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2024-23 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 16 no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2188	0270025.0 0000019/2 024-23	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 292 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2024-23 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 16 no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2188	0270025.0 0000019/2 024-23	1.575,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 292 do empenho 199, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000019/2024-23 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, de 4,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 16 no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	2188	0270025.0 0000019/2 024-23		1.575,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 298 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2283	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 298 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2283	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 298 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2283	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 298 do empenho 204, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2283	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	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 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2284	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 303 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2284	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	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 303 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2284	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	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 303 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2284	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 297 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2285	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 297 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2285	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 297 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2285	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 297 do empenho 203, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2285	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 299 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2286	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 299 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2286	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 299 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2286	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 299 do empenho 205, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2286	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 302 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2287	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 302 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2287	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	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 302 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2287	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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 302 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2287	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 300 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2288	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 300 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2288	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 300 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2288	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 300 do empenho 206, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2288	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 301 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2289	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 301 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2289	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 301 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2289	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 301 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2289	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 294 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2290	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 294 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2290	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 294 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2290	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 294 do empenho 200, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2290	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 295 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2291	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 295 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2291	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 295 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2291	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 295 do empenho 201, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2291	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 296 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2292	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 296 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2292	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 296 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2292	0270008.0 0000015/2 024-36	300,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a LUANA RIBEIRO ALVES, liquidação 296 do empenho 202, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000015/2024-36 ref. a Valor empenhado a LUANA RIBEIRO ALVES, ref. 334º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 29/05/2024.	2292	0270008.0 0000015/2 024-36		300,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		1.786,83
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2294	0270018.0 0000112/2 024-21	1.809,74	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		5,05
06/06/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		4,02
06/06/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		4,05
06/06/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		5,21
06/06/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		1,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		2,90
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2294	0270018.0 0000112/2 024-21	1.809,74	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2294	0270018.0 0000112/2 024-21		1.809,74
06/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270018.00000022/2024 -55	2527	0270018.0 0000022/2 024-55	96,00	
06/06/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270018.00000022/2024 -55	2527	0270018.0 0000022/2 024-55		96,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2604		1.880,15	
06/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2604			1.880,15
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2604		1.880,15	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2604			1.880,15
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2605		1.870,72	
06/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2605			1.870,72
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2605		1.870,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2605			1.870,72
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2606		196,00	
06/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2606			196,00
06/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2606		196,00	
06/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2606			196,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2607		432,20	
06/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2607			432,20
06/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2607		432,20	
06/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2607			432,20
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2608		29,90	
06/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2608			29,90
06/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2608		29,90	
06/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2608			29,90
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2609		9,69	
06/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2609			9,69
06/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2609		9,69	
06/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2609			9,69
06/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2610		6,23	
06/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2610			6,23
06/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2610		6,23	
06/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2610			6,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	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	2746		60.000,00	
06/06/2024	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	2746			60.000,00
Total do dia					101.025,86	101.025,86
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 14 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2138	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 14 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2138	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 14 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2138	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 14 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2138	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº o 1005307-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO.	2139	0270019.0 0000280/2 023-12	29,48	
07/06/2024	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 processuais processo nº o 1005307-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO.	2139	0270019.0 0000280/2 023-12		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270019.00000280/2023-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2140	0270019.0 0000280/2 023-12		29,48
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270019.00000280/2023-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2140	0270019.0 0000280/2 023-12	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270019.00000280/2023-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2140	0270019.0 0000280/2 023-12	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 212, referente PROCESSO nº 0270019.00000280/2023-12 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2140	0270019.0 0000280/2 023-12		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005375-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KEILA DE PAIVA PEREIRA.	2141	0270018.0 0000118/2 024-64	32,14	
07/06/2024	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 processuais processo nº 1005375-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KEILA DE PAIVA PEREIRA.	2141	0270018.0 0000118/2 024-64		32,14
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270018.00000118/2024-64 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2142	0270018.0 0000118/2 024-64		32,14
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270018.00000118/2024-64 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2142	0270018.0 0000118/2 024-64	32,14	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270018.00000118/2024-64 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2142	0270018.0 0000118/2 024-64	32,14	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 213, referente PROCESSO nº 0270018.00000118/2024-64 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2142	0270018.0 0000118/2 024-64		32,14
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005612-92.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LORENA DA MOTA LIMA BRINGEL.	2143	0270018.0 0000119/2 024-55	29,48	
07/06/2024	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 processuais processo nº 1005612-92.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LORENA DA MOTA LIMA BRINGEL.	2143	0270018.0 0000119/2 024-55		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270018.00000119/2024-55 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2144	0270018.0 0000119/2 024-55		29,48
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270018.00000119/2024-55 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2144	0270018.0 0000119/2 024-55	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270018.00000119/2024-55 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2144	0270018.0 0000119/2 024-55	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 214, referente PROCESSO nº 0270018.00000119/2024-55 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2144	0270018.0 0000119/2 024-55		29,48
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, valor divergente dos valores adjudicados e homologados.	2145	0270016.0 0000028/2 024-04		7.855,35
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, valor divergente dos valores adjudicados e homologados.	2145	0270016.0 0000028/2 024-04	7.855,35	
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, valor divergente aos valores adjudicados e homologados.	2146	0270016.0 0000028/2 024-04		250,27
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, valor divergente aos valores adjudicados e homologados.	2146	0270016.0 0000028/2 024-04	250,27	
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Anulação do empenho do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, valor divergente dos valores adjudicados e homologados.	2147	0270016.0 0000028/2 024-04		4.794,88
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Anulação do empenho do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, valor divergente dos valores adjudicados e homologados.	2147	0270016.0 0000028/2 024-04	4.794,88	
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2148	0270016.0 0000028/2 024-04	4.772,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2148	0270016.0 0000028/2 024-04		4.772,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2149	0270016.0 0000028/2 024-04	250,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2149	0270016.0 0000028/2 024-04		250,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2150	0270016.0 0000028/2 024-04	7.818,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2150	0270016.0 0000028/2 024-04		7.818,98
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005622-39.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARILDA COELHO.	2151	0270018.0 0000120/2 024-46	25,86	
07/06/2024	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 processuais processo nº 1005622-39.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARILDA COELHO.	2151	0270018.0 0000120/2 024-46		25,86
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270018.00000120/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	0270018.0 0000120/2 024-46		25,86
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270018.00000120/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	0270018.0 0000120/2 024-46	25,86	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270018.00000120/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	0270018.0 0000120/2 024-46	25,86	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 218, referente PROCESSO nº 0270018.00000120/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2152	0270018.0 0000120/2 024-46		25,86
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005650-07.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MICHELLE SOARES PEREIRA.	2153	0270018.0 0000121/2 024-37	29,48	
07/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005650-07.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MICHELLE SOARES PEREIRA.	2153	0270018.0 0000121/2 024-37		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270018.00000121/2024-37 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	0270018.0 0000121/2 024-37		29,48
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270018.00000121/2024-37 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	0270018.0 0000121/2 024-37	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270018.00000121/2024-37 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	0270018.0 0000121/2 024-37	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 219, referente PROCESSO nº 0270018.00000121/2024-37 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2154	0270018.0 0000121/2 024-37		29,48
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005655-29.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MOACIR DE PAULA.	2155	0270019.0 0000322/2 023-22	29,48	
07/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005655-29.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MOACIR DE PAULA.	2155	0270019.0 0000322/2 023-22		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270019.00000322/2023-22 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2156	0270019.0 0000322/2 023-22		29,48
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270019.00000322/2023-22 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2156	0270019.0 0000322/2 023-22	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270019.00000322/2023-22 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2156	0270019.0 0000322/2 023-22	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 220, referente PROCESSO nº 0270019.00000322/2023-22 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2156	0270019.0 0000322/2 023-22		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000068 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2157	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000068 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2157	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000068 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2157	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000068 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2157	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. 1005662-21.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: conselho regional de medicina veterinária POLO PASSIVO: ROBERIO ALVES MACHADO.	2158	0270019.0 0000218/2 023-85	29,48	
07/06/2024	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 processuais ref. 1005662-21.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: conselho regional de medicina veterinária POLO PASSIVO: ROBERIO ALVES MACHADO.	2158	0270019.0 0000218/2 023-85		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº 0270019.00000218/2023-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2159	0270019.0 0000218/2 023-85		29,48
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº 0270019.00000218/2023-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2159	0270019.0 0000218/2 023-85	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº 0270019.00000218/2023-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2159	0270019.0 0000218/2 023-85	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 221, referente PROCESSO nº 0270019.00000218/2023-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2159	0270019.0 0000218/2 023-85		29,48
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005668-28.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SELIO DE FREITAS MAIA.	2160	0270018.0 0000123/2 024-19	29,48	
07/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005668-28.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SELIO DE FREITAS MAIA.	2160	0270018.0 0000123/2 024-19		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270018.00000123/2024-19 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2161	0270018.0 0000123/2 024-19		29,48
07/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270018.00000123/2024-19 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2161	0270018.0 0000123/2 024-19	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270018.00000123/2024-19 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2161	0270018.0 0000123/2 024-19	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 222, referente PROCESSO nº 0270018.00000123/2024-19 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2161	0270018.0 0000123/2 024-19		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 313 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 14 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2293	0270018.0 0000117/2 024-73		750,00
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 313 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 14 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2293	0270018.0 0000117/2 024-73	750,00	
07/06/2024	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 313 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 14 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2293	0270018.0 0000117/2 024-73	750,00	
07/06/2024	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 313 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 14 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2293	0270018.0 0000117/2 024-73		750,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 322 do empenho 222, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000123/2024-19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005668-28.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SELIO DE FREITAS MAIA.	2295	0270018.0 0000123/2 024-19		29,48
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 322 do empenho 222, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000123/2024-19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005668-28.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SELIO DE FREITAS MAIA.	2295	0270018.0 0000123/2 024-19	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 322 do empenho 222, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000123/2024-19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005668-28.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SELIO DE FREITAS MAIA.	2295	0270018.0 0000123/2 024-19	29,48	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 322 do empenho 222, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000123/2024-19 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005668-28.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SELIO DE FREITAS MAIA.	2295	0270018.0 0000123/2 024-19		29,48
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 307 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 para realizar as fiscalizações da rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã. Período: 10 a 14/06/2024.	2296	0270015.0 0000095/2 024-33		1.125,00
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 307 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 para realizar as fiscalizações da rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã. Período: 10 a 14/06/2024.	2296	0270015.0 0000095/2 024-33	1.125,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 307 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 para realizar as fiscalizações da rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã. Período: 10 a 14/06/2024.	2296	0270015.0 0000095/2 024-33	1.125,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 307 do empenho 211, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000095/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 4,5 para realizar as fiscalizações da rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã. Período: 10 a 14/06/2024.	2296	0270015.0 0000095/2 024-33		1.125,00
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2297	0270018.0 0000124/2 024-10		3.985,23

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2297	0270018.0 0000124/2 024-10	4.114,00	
07/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2297	0270018.0 0000124/2 024-10		128,77
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2297	0270018.0 0000124/2 024-10	4.114,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2297	0270018.0 0000124/2 024-10		4.114,00
07/06/2024	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 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2298	0270018.0 0000124/2 024-10		128,77
07/06/2024	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 320 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000068 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2298	0270018.0 0000124/2 024-10	128,77	
07/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 309 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.908.283 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2299	0270018.0 0000115/2 024-91		262,38
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 309 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.908.283 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2299	0270018.0 0000115/2 024-91	262,38	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 309 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.908.283 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2299	0270018.0 0000115/2 024-91	262,38	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 309 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 002.908.283 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2299	0270018.0 0000115/2 024-91		262,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2611		545,85	
07/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2611			545,85
07/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2611		545,85	
07/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2611			545,85
07/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2612		313,60	
07/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2612			313,60
07/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2612		313,60	
07/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2612			313,60
07/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2613		6,30	
07/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2613			6,30
07/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2613		6,30	
07/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2613			6,30
07/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2614		4,74	
07/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2614			4,74
07/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2614		4,74	
07/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2614			4,74
07/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2616		1,78	
07/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2616			1,78
07/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2616		1,78	
07/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2616			1,78
Total do dia					50.609,15	50.609,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 202400000000010 do favorecido I DE M SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	0270013.0 0000006/2 024-61		2.792,00
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 202400000000010 do favorecido I DE M SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	0270013.0 0000006/2 024-61	2.792,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 202400000000010 do favorecido I DE M SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	0270013.0 0000006/2 024-61	2.792,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 148, referente NOTA FISCAL nº 202400000000010 do favorecido I DE M SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2163	0270013.0 0000006/2 024-61		2.792,00
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005299-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GREGORI BORTOLON PAIM.	2164	0270018.0 0000126/2 024-89	29,48	
10/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005299-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GREGORI BORTOLON PAIM.	2164	0270018.0 0000126/2 024-89		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2165	0270018.0 0000126/2 024-89		29,48
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2165	0270018.0 0000126/2 024-89	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2165	0270018.0 0000126/2 024-89	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 223, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2165	0270018.0 0000126/2 024-89		29,48
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005274-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GEUNETO RIBEIRO DOS SANTO.	2166	0270018.0 0000127/2 024-80	33,59	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005274-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GEUNETO RIBEIRO DOS SANTO.	2166	0270018.0 0000127/2 024-80		33,59
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº 0270018.00000127/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	0270018.0 0000127/2 024-80		33,59
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº 0270018.00000127/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	0270018.0 0000127/2 024-80	33,59	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº 0270018.00000127/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	0270018.0 0000127/2 024-80	33,59	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 224, referente PROCESSO nº 0270018.00000127/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	0270018.0 0000127/2 024-80		33,59
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais ref. processo nº 1005270-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ELESSANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO CAMARGO.	2168	0270018.0 0000128/2 024-71	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais ref. processo nº 1005270-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ELESSANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO CAMARGO.	2168	0270018.0 0000128/2 024-71		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270018.00000128/2024-71 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	0270018.0 0000128/2 024-71		29,48
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270018.00000128/2024-71 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	0270018.0 0000128/2 024-71	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270018.00000128/2024-71 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	0270018.0 0000128/2 024-71	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 225, referente PROCESSO nº 0270018.00000128/2024-71 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2169	0270018.0 0000128/2 024-71		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005266-44.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDIVALDO MARINHO DA COSTA.	2170	0270019.0 0000264/2 023-59	29,48	
10/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005266-44.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDIVALDO MARINHO DA COSTA.	2170	0270019.0 0000264/2 023-59		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270019.00000264/2023-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	0270019.0 0000264/2 023-59		29,48
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270019.00000264/2023-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	0270019.0 0000264/2 023-59	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270019.00000264/2023-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	0270019.0 0000264/2 023-59	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 226, referente PROCESSO nº 0270019.00000264/2023-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2171	0270019.0 0000264/2 023-59		29,48
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005259-52.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CLAUDIO VAIR OTONI.	2172	0270019.0 0000212/2 023-42	29,48	
10/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005259-52.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CLAUDIO VAIR OTONI.	2172	0270019.0 0000212/2 023-42		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270019.00000212/2023-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	0270019.0 0000212/2 023-42		29,48
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270019.00000212/2023-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	0270019.0 0000212/2 023-42	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270019.00000212/2023-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	0270019.0 0000212/2 023-42	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 227, referente PROCESSO nº 0270019.00000212/2023-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	0270019.0 0000212/2 023-42		29,48
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005256-97.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS.	2174	0270018.0 0000130/2 024-53	29,81	
10/06/2024	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 processuais processo nº 1005256-97.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS.	2174	0270018.0 0000130/2 024-53		29,81
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270018.00000130/2024-53 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175	0270018.0 0000130/2 024-53		29,81
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270018.00000130/2024-53 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175	0270018.0 0000130/2 024-53	29,81	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270018.00000130/2024-53 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175	0270018.0 0000130/2 024-53	29,81	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 228, referente PROCESSO nº 0270018.00000130/2024-53 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175	0270018.0 0000130/2 024-53		29,81
10/06/2024	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 passagens para deslocamento terrestre para a 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA) em Goiânia, GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024.	2176	0270025.0 0000020/2 024-14	198,00	
10/06/2024	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 passagens para deslocamento terrestre para a 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA) em Goiânia, GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024.	2176	0270025.0 0000020/2 024-14		198,00
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270025.00000020/2024-14 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	0270025.0 0000020/2 024-14		198,00
10/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270025.00000020/2024-14 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	0270025.0 0000020/2 024-14	198,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270025.00000020/2024-14 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	0270025.0 0000020/2 024-14	198,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 229, referente PROCESSO nº 0270025.00000020/2024-14 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	0270025.0 0000020/2 024-14		198,00
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº0270018.00000131/2024-44 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ARTUR DA SILVA OLIVEIRA.	2178	0270018.0 0000131/2 024-44	29,29	
10/06/2024	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 processuais processo nº0270018.00000131/2024-44 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ARTUR DA SILVA OLIVEIRA.	2178	0270018.0 0000131/2 024-44		29,29
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270018.00000131/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	0270018.0 0000131/2 024-44		29,29
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270018.00000131/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	0270018.0 0000131/2 024-44	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270018.00000131/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	0270018.0 0000131/2 024-44	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 230, referente PROCESSO nº 0270018.00000131/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2179	0270018.0 0000131/2 024-44		29,29
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005658-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: RAUL SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO.	2180	0270018.0 0000122/2 024-28	29,81	
10/06/2024	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 processuais processo nº 1005658-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: RAUL SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO.	2180	0270018.0 0000122/2 024-28		29,81
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270018.00000122/2024-28 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	0270018.0 0000122/2 024-28		29,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270018.00000122/2024-28 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	0270018.0 0000122/2 024-28	29,81	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270018.00000122/2024-28 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	0270018.0 0000122/2 024-28	29,81	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 231, referente PROCESSO nº 0270018.00000122/2024-28 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2181	0270018.0 0000122/2 024-28		29,81
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005201-49.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO.	2182	0270019.0 0000404/2 023-60	29,29	
10/06/2024	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 processuais processo nº 1005201-49.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO.	2182	0270019.0 0000404/2 023-60		29,29
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270019.00000404/2023-60 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	0270019.0 0000404/2 023-60		29,29
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270019.00000404/2023-60 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	0270019.0 0000404/2 023-60	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270019.00000404/2023-60 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	0270019.0 0000404/2 023-60	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 232, referente PROCESSO nº 0270019.00000404/2023-60 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2183	0270019.0 0000404/2 023-60		29,29
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005198-94.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO OLIVEIRA LEMOS.	2184	0270018.0 0000132/2 024-35	29,29	
10/06/2024	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 processuais processo nº 1005198-94.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO OLIVEIRA LEMOS.	2184	0270018.0 0000132/2 024-35		29,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	0270018.0 0000132/2 024-35		29,29
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	0270018.0 0000132/2 024-35	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	0270018.0 0000132/2 024-35	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 233, referente PROCESSO nº 0270018.00000132/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2185	0270018.0 0000132/2 024-35		29,29
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005195-42.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO FERNANDES SOUZA	2186	0270018.0 0000133/2 024-26	29,29	
10/06/2024	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 processuais processo nº 1005195-42.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO FERNANDES SOUZA	2186	0270018.0 0000133/2 024-26		29,29
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 234, referente PROCESSO nº 0270018.00000133/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	0270018.0 0000133/2 024-26		29,29
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 234, referente PROCESSO nº 0270018.00000133/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	0270018.0 0000133/2 024-26	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 234, referente PROCESSO nº 0270018.00000133/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	0270018.0 0000133/2 024-26	29,29	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 234, referente PROCESSO nº 0270018.00000133/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2187	0270018.0 0000133/2 024-26		29,29
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 314 do empenho 212, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000280/2023-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº o 1005307-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO.	2300	0270019.0 0000280/2 023-12		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 314 do empenho 212, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000280/2023-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº o 1005307-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO.	2300	0270019.0 0000280/2 023-12	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 314 do empenho 212, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000280/2023-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº o 1005307-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO.	2300	0270019.0 0000280/2 023-12	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 314 do empenho 212, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000280/2023-12 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº o 1005307-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: HENRIQUE DIAS PARENTE FILHO.	2300	0270019.0 0000280/2 023-12		29,48
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 315 do empenho 213, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000118/2024-64 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005375-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KEILA DE PAIVA PEREIRA.	2301	0270018.0 0000118/2 024-64		32,14
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 315 do empenho 213, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000118/2024-64 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005375-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KEILA DE PAIVA PEREIRA.	2301	0270018.0 0000118/2 024-64	32,14	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 315 do empenho 213, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000118/2024-64 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005375-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KEILA DE PAIVA PEREIRA.	2301	0270018.0 0000118/2 024-64	32,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 315 do empenho 213, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000118/2024-64 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005375-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KEILA DE PAIVA PEREIRA.	2301	0270018.0 0000118/2 024-64		32,14
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 317 do empenho 218, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000120/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005622-39.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARILDA COELHO.	2302	0270018.0 0000120/2 024-46		25,86
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 317 do empenho 218, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000120/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005622-39.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARILDA COELHO.	2302	0270018.0 0000120/2 024-46	25,86	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 317 do empenho 218, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000120/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005622-39.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARILDA COELHO.	2302	0270018.0 0000120/2 024-46	25,86	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 317 do empenho 218, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000120/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005622-39.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARILDA COELHO.	2302	0270018.0 0000120/2 024-46		25,86
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 318 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000121/2024-37 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005650-07.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MICHELLE SOARES PEREIRA.	2303	0270018.0 0000121/2 024-37		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 318 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000121/2024-37 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005650-07.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MICHELLE SOARES PEREIRA.	2303	0270018.0 0000121/2 024-37	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 318 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000121/2024-37 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005650-07.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MICHELLE SOARES PEREIRA.	2303	0270018.0 0000121/2 024-37	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 318 do empenho 219, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000121/2024-37 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005650-07.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MICHELLE SOARES PEREIRA.	2303	0270018.0 0000121/2 024-37		29,48
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 319 do empenho 220, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000322/2023-22 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005655-29.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MOACIR DE PAULA.	2304	0270019.0 0000322/2 023-22		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 319 do empenho 220, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000322/2023-22 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005655-29.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MOACIR DE PAULA.	2304	0270019.0 0000322/2 023-22	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 319 do empenho 220, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000322/2023-22 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005655-29.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MOACIR DE PAULA.	2304	0270019.0 0000322/2 023-22	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 319 do empenho 220, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000322/2023-22 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005655-29.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MOACIR DE PAULA.	2304	0270019.0 0000322/2 023-22		29,48
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 321 do empenho 221, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000218/2023-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. 1005662-21.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: conselho regional de medicina veterinária POLO PASSIVO: ROBERIO ALVES MACHADO.	2305	0270019.0 0000218/2 023-85		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 321 do empenho 221, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000218/2023-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. 1005662-21.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: conselho regional de medicina veterinária POLO PASSIVO: ROBERIO ALVES MACHADO.	2305	0270019.0 0000218/2 023-85	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 321 do empenho 221, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000218/2023-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. 1005662-21.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: conselho regional de medicina veterinária POLO PASSIVO: ROBERIO ALVES MACHADO.	2305	0270019.0 0000218/2 023-85	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 321 do empenho 221, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000218/2023-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. 1005662-21.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: conselho regional de medicina veterinária POLO PASSIVO: ROBERIO ALVES MACHADO.	2305	0270019.0 0000218/2 023-85		29,48
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2306	0270018.0 0000114/2 024-03		862,91
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2306	0270018.0 0000114/2 024-03	908,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2306	0270018.0 0000114/2 024-03		45,42
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2306	0270018.0 0000114/2 024-03	908,33	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2306	0270018.0 0000114/2 024-03		908,33
10/06/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	2307	0270018.0 0000114/2 024-03		45,42
10/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 308 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000034 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	2307	0270018.0 0000114/2 024-03	45,42	
10/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de anuidade pago em duplicidade processo nº 0270018.00000137/2024-87	2529	0270018.0 0000137/2 024-87		606,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Devolução de anuidade pago em duplicidade processo nº 0270018.00000137/2024-87	2529	0270018.0 0000137/2 024-87	606,50	
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução de anuidade pago em duplicidade processo nº 0270018.00000137/2024-87	2529	0270018.0 0000137/2 024-87		606,50
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Devolução de anuidade pago em duplicidade processo nº 0270018.00000137/2024-87	2529	0270018.0 0000137/2 024-87	606,50	
10/06/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 291 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2530	0270011.0 0000001/2 024-12	151,63	
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 291 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2530	0270011.0 0000001/2 024-12		151,63
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 291 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2530	0270011.0 0000001/2 024-12		151,63
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Estorno do pagamento 291 Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2530	0270011.0 0000001/2 024-12	151,63	
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024, em função de pagamento de anuidade em duplicidade.	2531	0270011.0 0000001/2 024-12	151,63	
10/06/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024, em função de pagamento de anuidade em duplicidade.	2531	0270011.0 0000001/2 024-12		151,63
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024, em função de pagamento de anuidade em duplicidade.	2531	0270011.0 0000001/2 024-12		151,63
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 70, favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, EXTRATO BANCÁRIO nº 05/2024, em função de pagamento de anuidade em duplicidade.	2531	0270011.0 0000001/2 024-12	151,63	
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2615		59,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2615			59,72
10/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2615		59,72	
10/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2615			59,72
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2617		1.819,50	
10/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2617			1.819,50
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2617		1.819,50	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2617			1.819,50
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2618		3.394,81	
10/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2618			3.394,81
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2618		3.394,81	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2618			3.394,81
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2619		196,00	
10/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2619			196,00
10/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2619		196,00	
10/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2619			196,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2620		84,50	
10/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2620			84,50
10/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2620		84,50	
10/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2620			84,50
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2621		156,80	
10/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2621			156,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2621		156,80	
10/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2621			156,80
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2622		8,40	
10/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2622			8,40
10/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2622		8,40	
10/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2622			8,40
10/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2623		38,75	
10/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2623			38,75
10/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2623		38,75	
10/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2623			38,75
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº1005261-22.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DENNYS MYCK ANDRADE.	2786	0270018.0 0000129/2 024-62	29,48	
10/06/2024	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 processuais processo nº1005261-22.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DENNYS MYCK ANDRADE.	2786	0270018.0 0000129/2 024-62		29,48
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270018.00000129/2024-62 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2787	0270018.0 0000129/2 024-62		29,48
10/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270018.00000129/2024-62 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2787	0270018.0 0000129/2 024-62	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270018.00000129/2024-62 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2787	0270018.0 0000129/2 024-62	29,48	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 328, referente PROCESSO nº 0270018.00000129/2024-62 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2787	0270018.0 0000129/2 024-62		29,48
Total do dia					22.801,71	22.801,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005302-86.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES.	2189	0270018.0 0000125/2 024-98	29,48	
11/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005302-86.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES.	2189	0270018.0 0000125/2 024-98		29,48
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2024-98 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270018.0 0000125/2 024-98		29,48
11/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2024-98 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270018.0 0000125/2 024-98	29,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2024-98 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270018.0 0000125/2 024-98	29,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 235, referente PROCESSO nº 0270018.00000125/2024-98 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2190	0270018.0 0000125/2 024-98		29,48
11/06/2024	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 1005694-26.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SEVERINO JOSE DE PAULO NETO.	2191	0270018.0 0000134/2 024-17	28,69	
11/06/2024	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 1005694-26.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SEVERINO JOSE DE PAULO NETO.	2191	0270018.0 0000134/2 024-17		28,69
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270018.00000134/2024-17 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270018.0 0000134/2 024-17		28,69
11/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270018.00000134/2024-17 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270018.0 0000134/2 024-17	28,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270018.00000134/2024-17 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270018.0 0000134/2 024-17	28,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 236, referente PROCESSO nº 0270018.00000134/2024-17 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	0270018.0 0000134/2 024-17		28,69
11/06/2024	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 1005695-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WALTER LOPES.	2193	0270019.0 0000198/2 023-71	29,48	
11/06/2024	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 1005695-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WALTER LOPES.	2193	0270019.0 0000198/2 023-71		29,48
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270019.00000198/2023-71 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	0270019.0 0000198/2 023-71		29,48
11/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270019.00000198/2023-71 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	0270019.0 0000198/2 023-71	29,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270019.00000198/2023-71 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	0270019.0 0000198/2 023-71	29,48	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 237, referente PROCESSO nº 0270019.00000198/2023-71 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2194	0270019.0 0000198/2 023-71		29,48
11/06/2024	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 1005698-63.2024.4.01.4300 FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SOUZA MACIEL	2195	0270018.0 0000135/2 024-08	27,50	
11/06/2024	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 1005698-63.2024.4.01.4300 FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SOUZA MACIEL	2195	0270018.0 0000135/2 024-08		27,50
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270018.00000135/2024-08 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	0270018.0 0000135/2 024-08		27,50
11/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270018.00000135/2024-08 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	0270018.0 0000135/2 024-08	27,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270018.00000135/2024-08 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	0270018.0 0000135/2 024-08	27,50	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 238, referente PROCESSO nº 0270018.00000135/2024-08 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2196	0270018.0 0000135/2 024-08		27,50
11/06/2024	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 1005235-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADINALDO DE SOUZA MARINHO.	2197	0270018.0 0000136/2 024-96	33,60	
11/06/2024	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 1005235-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADINALDO DE SOUZA MARINHO.	2197	0270018.0 0000136/2 024-96		33,60
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270018.00000136/2024-96 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	0270018.0 0000136/2 024-96		33,60
11/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270018.00000136/2024-96 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	0270018.0 0000136/2 024-96	33,60	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270018.00000136/2024-96 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	0270018.0 0000136/2 024-96	33,60	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 239, referente PROCESSO nº 0270018.00000136/2024-96 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2198	0270018.0 0000136/2 024-96		33,60
11/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2308	0270013.0 0000006/2 024-61		2.652,40
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2308	0270013.0 0000006/2 024-61	2.792,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2308	0270013.0 0000006/2 024-61		139,60
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2308	0270013.0 0000006/2 024-61	2.792,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.	2308	0270013.0 0000006/2 024-61		2.792,00
11/06/2024	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 I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.).	2309	0270013.0 0000006/2 024-61		139,60
11/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a I DE M SOUSA, liquidação 323 do empenho 148, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000010 ref. a Valor empenhado a I DE M SOUSA, pela aquisição de serviço de desmontagem e montagem de quatro aparelhos ar-condicionado para suprir as necessidades da sala de Assessorias, Sala de Reuniões, sala do Rack Servidor e sala dos Profissionais do CRMV-TO. Dispensa eletrônica nº 10/2024.).	2309	0270013.0 0000006/2 024-61	139,60	
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2624		2.026,72	
11/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2624			2.026,72
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2624		2.026,72	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2624			2.026,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2625		6.768,20	
11/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2625			6.768,20
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2625		6.768,20	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2625			6.768,20
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2626		146,71	
11/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2626			146,71
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2626		146,71	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2626			146,71
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2627		1.209,33	
11/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2627			1.209,33
11/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2627		1.209,33	
11/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2627			1.209,33
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2628		1.097,60	
11/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2628			1.097,60
11/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2628		1.097,60	
11/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2628			1.097,60
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	2629		1,10	
11/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2629			1,10
11/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2629		1,10	
11/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2629			1,10
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630		21,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630			21,00
11/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630		21,00	
11/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2630			21,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2631		98,18	
11/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2631			98,18
11/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2631		98,18	
11/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2631			98,18
11/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2632		103,57	
11/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2632			103,57
11/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2632		103,57	
11/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2632			103,57
Total do dia					29.114,67	29.114,67
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13781 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13781 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13781 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 13781 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
12/06/2024	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 hospedagem, alimentação e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 28/05/2024 a 30/05/2024.	2200	0270006.0 0000028/2 024-19	995,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 hospedagem, alimentação e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 28/05/2024 a 30/05/2024.	2200	0270006.0 0000028/2 024-19		995,51
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2024-19 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2201	0270006.0 0000028/2 024-19		995,51
12/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2024-19 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2201	0270006.0 0000028/2 024-19	995,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2024-19 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2201	0270006.0 0000028/2 024-19	995,51	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 240, referente PROCESSO nº 0270006.00000028/2024-19 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2201	0270006.0 0000028/2 024-19		995,51
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias pela presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMVTO. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi. Período: 11 a 12 de junho de 2024.	2202	0270001.0 0000038/2 024-82	525,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias pela presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMVTO. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi. Período: 11 a 12 de junho de 2024.	2202	0270001.0 0000038/2 024-82		525,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2024-82 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2203	0270001.0 0000038/2 024-82		525,00
12/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2024-82 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2203	0270001.0 0000038/2 024-82	525,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2024-82 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2203	0270001.0 0000038/2 024-82	525,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 241, referente PROCESSO nº 0270001.00000038/2024-82 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2203	0270001.0 0000038/2 024-82		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 1,5 diárias para Atendimento à convocatória de Reunião da Comissão do Concurso Público CRMV-TO. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 11 e 12 de junho 2024.	2204	0270001.0 0000037/2 024-91	525,00	
12/06/2024	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 1,5 diárias para Atendimento à convocatória de Reunião da Comissão do Concurso Público CRMV-TO. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 11 e 12 de junho 2024.	2204	0270001.0 0000037/2 024-91		525,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2024-91 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2205	0270001.0 0000037/2 024-91		525,00
12/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2024-91 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2205	0270001.0 0000037/2 024-91	525,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2024-91 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2205	0270001.0 0000037/2 024-91	525,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 242, referente PROCESSO nº 0270001.00000037/2024-91 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2205	0270001.0 0000037/2 024-91		525,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52806 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	0270018.0 0000037/2 024-17		1.780,29
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52806 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	0270018.0 0000037/2 024-17	1.780,29	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52806 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	0270018.0 0000037/2 024-17	1.780,29	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 52806 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	0270018.0 0000037/2 024-17		1.780,29
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005724-61.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO TOCANTINS LTDA.	2207	0270018.0 0000142/2 024-42	56,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005724-61.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO TOCANTINS LTDA.	2207	0270018.0 0000142/2 024-42		56,97
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270018.00000142/2024-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	0270018.0 0000142/2 024-42		56,97
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270018.00000142/2024-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	0270018.0 0000142/2 024-42	56,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270018.00000142/2024-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	0270018.0 0000142/2 024-42	56,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 243, referente PROCESSO nº 0270018.00000142/2024-42 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	0270018.0 0000142/2 024-42		56,97
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005751-44.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA KEHRLE LIMITADA.	2209	0270018.0 0000143/2 024-33	170,63	
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005751-44.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA KEHRLE LIMITADA.	2209	0270018.0 0000143/2 024-33		170,63
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270018.00000143/2024-33 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	0270018.0 0000143/2 024-33		170,63
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270018.00000143/2024-33 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	0270018.0 0000143/2 024-33	170,63	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270018.00000143/2024-33 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	0270018.0 0000143/2 024-33	170,63	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 244, referente PROCESSO nº 0270018.00000143/2024-33 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	0270018.0 0000143/2 024-33		170,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005756-66.2024.4.01.43000 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA.	2211	0270018.0 0000144/2 024-24	180,55	
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005756-66.2024.4.01.43000 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA.	2211	0270018.0 0000144/2 024-24		180,55
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2212	0270018.0 0000144/2 024-24		180,55
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2212	0270018.0 0000144/2 024-24	180,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2212	0270018.0 0000144/2 024-24	180,55	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 245, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2212	0270018.0 0000144/2 024-24		180,55
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005759-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2213	0270018.0 0000145/2 024-15	30,36	
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005759-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2213	0270018.0 0000145/2 024-15		30,36
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270018.00000145/2024-15 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	0270018.0 0000145/2 024-15		30,36
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270018.00000145/2024-15 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	0270018.0 0000145/2 024-15	30,36	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270018.00000145/2024-15 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	0270018.0 0000145/2 024-15	30,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 246, referente PROCESSO nº 0270018.00000145/2024-15 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2214	0270018.0 0000145/2 024-15		30,36
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº1005767-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALVARENGA & OLIVEIRA LTDA.	2215	0270018.0 0000146/2 024-06	28,36	
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº1005767-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALVARENGA & OLIVEIRA LTDA.	2215	0270018.0 0000146/2 024-06		28,36
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270018.00000146/2024-06 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2216	0270018.0 0000146/2 024-06		28,36
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270018.00000146/2024-06 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2216	0270018.0 0000146/2 024-06	28,36	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270018.00000146/2024-06 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2216	0270018.0 0000146/2 024-06	28,36	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 247, referente PROCESSO nº 0270018.00000146/2024-06 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2216	0270018.0 0000146/2 024-06		28,36
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 6243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 6243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 6243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217	0270018.0 0000017/2 024-03	769,13	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 17, referente NOTA FISCAL nº 6243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2217	0270018.0 0000017/2 024-03		769,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005771-35.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	2218	0270018.0 0000147/2 024-94	203,72	
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005771-35.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	2218	0270018.0 0000147/2 024-94		203,72
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270018.00000147/2024-94 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270018.0 0000147/2 024-94		203,72
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270018.00000147/2024-94 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270018.0 0000147/2 024-94	203,72	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270018.00000147/2024-94 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270018.0 0000147/2 024-94	203,72	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 248, referente PROCESSO nº 0270018.00000147/2024-94 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2219	0270018.0 0000147/2 024-94		203,72
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005774-87.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2220	0270018.0 0000148/2 024-85	138,37	
12/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005774-87.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2220	0270018.0 0000148/2 024-85		138,37
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270018.00000148/2024-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, pela aquisição ou serviços prestados.	2221	0270018.0 0000148/2 024-85		138,37
12/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270018.00000148/2024-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, pela aquisição ou serviços prestados.	2221	0270018.0 0000148/2 024-85	138,37	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270018.00000148/2024-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, pela aquisição ou serviços prestados.	2221	0270018.0 0000148/2 024-85	138,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 249, referente PROCESSO nº 0270018.00000148/2024-85 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, pela aquisição ou serviços prestados.	2221	0270018.0 0000148/2 024-85		138,37
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 316 do empenho 214, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000119/2024-55 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005612-92.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LORENA DA MOTA LIMA BRINGEL.	2310	0270018.0 0000119/2 024-55		29,48
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 316 do empenho 214, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000119/2024-55 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005612-92.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LORENA DA MOTA LIMA BRINGEL.	2310	0270018.0 0000119/2 024-55	29,48	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 316 do empenho 214, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000119/2024-55 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005612-92.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LORENA DA MOTA LIMA BRINGEL.	2310	0270018.0 0000119/2 024-55	29,48	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 316 do empenho 214, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000119/2024-55 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005612-92.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LORENA DA MOTA LIMA BRINGEL.	2310	0270018.0 0000119/2 024-55		29,48
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2024	2311	0270018.0 0000154/2 024-31		4.671,33
12/06/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 05/2024	2311	0270018.0 0000154/2 024-31	4.671,33	
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% (Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV -TO.).	2312	0270013.0 0000012/2 024-07		209,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a INSS 11% (Pago a INACIA & MORAES LTDA, liquidação 293 do empenho 170, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024073 ref. a Valor empenhado a INACIA & MORAES LTDA, contratação de empresa para manutenção das áreas verdes da unidade onde serão executados os serviços de jardinagem que são essenciais para a conservação e manutenção do CRMV -TO.).	2312	0270013.0 0000012/2 024-07	209,00	
12/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 05/2024	2406	0270018.0 0000153/2 024-40		254,18
12/06/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 05/2024	2406	0270018.0 0000153/2 024-40	254,18	
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633		2.792,56	
12/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633			2.792,56
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633		2.792,56	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2633			2.792,56
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2634		453,34	
12/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2634			453,34
12/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2634		453,34	
12/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2634			453,34
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2635		338,00	
12/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2635			338,00
12/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2635		338,00	
12/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2635			338,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2636		432,20	
12/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2636			432,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2636		432,20	
12/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2636			432,20
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637		12,60	
12/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637			12,60
12/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637		12,60	
12/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2637			12,60
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2638		68,87	
12/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2638			68,87
12/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2638		68,87	
12/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2638			68,87
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2639		228,80	
12/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2639			228,80
12/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2639		228,80	
12/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2639			228,80
12/06/2024	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	2640		13,73	
12/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2640			13,73
12/06/2024	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	2640		13,73	
12/06/2024	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	2640			13,73
12/06/2024	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	2641		47,00	
12/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2641			47,00
12/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2641		47,00	
12/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2641			47,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2642		68,93	
12/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2642			68,93
12/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2642		68,93	
12/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2642			68,93
Total do dia					29.109,66	29.109,66
13/06/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	0270018.0 0000029/2 024-89		4.542,86
13/06/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	0270018.0 0000029/2 024-89	4.542,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	0270018.0 0000029/2 024-89	4.542,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	0270018.0 0000029/2 024-89		4.542,86
13/06/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2223	0270018.0 0000031/2 024-71		567,86
13/06/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2223	0270018.0 0000031/2 024-71	567,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2223	0270018.0 0000031/2 024-71	567,86	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2223	0270018.0 0000031/2 024-71		567,86
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	0270018.0 0000030/2 024-80		12.209,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	0270018.0 0000030/2 024-80	12.209,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	0270018.0 0000030/2 024-80	12.209,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	0270018.0 0000030/2 024-80		12.209,00
13/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 356 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2225	0270018.0 0000157/2 024-04		12.209,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 356 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2225	0270018.0 0000157/2 024-04	12.209,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 356 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2225	0270018.0 0000157/2 024-04	12.209,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 356 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2225	0270018.0 0000157/2 024-04		12.209,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.330.353 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270018.0 0000035/2 024-35		2.597,79
13/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.330.353 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270018.0 0000035/2 024-35	2.597,79	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.330.353 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270018.0 0000035/2 024-35	2.597,79	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.330.353 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2226	0270018.0 0000035/2 024-35		2.597,79
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 53609594 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270018.0 0000036/2 024-26		222,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 53609594 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270018.0 0000036/2 024-26	222,87	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 53609594 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270018.0 0000036/2 024-26	222,87	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente FATURA nº 53609594 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0270018.0 0000036/2 024-26		222,87
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 330 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000020/2024-14 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com passagens para deslocamento terrestre para a 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA) em Goiânia, GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024.	2313	0270025.0 0000020/2 024-14		198,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 330 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000020/2024-14 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com passagens para deslocamento terrestre para a 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA) em Goiânia, GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024.	2313	0270025.0 0000020/2 024-14	198,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 330 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000020/2024-14 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com passagens para deslocamento terrestre para a 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA) em Goiânia, GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024.	2313	0270025.0 0000020/2 024-14	198,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 330 do empenho 229, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000020/2024-14 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com passagens para deslocamento terrestre para a 8ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA) em Goiânia, GO, realizada no período de 04 a 06 de junho de 2024.	2313	0270025.0 0000020/2 024-14		198,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 336 do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2024-98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005302-86.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES.	2314	0270018.0 0000125/2 024-98		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 336 do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2024-98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005302-86.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES.	2314	0270018.0 0000125/2 024-98	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 336 do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2024-98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005302-86.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES.	2314	0270018.0 0000125/2 024-98	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 336 do empenho 235, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000125/2024-98 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005302-86.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GUINOMAR REGINO DIAS MAGALHÃES.	2314	0270018.0 0000125/2 024-98		29,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 324 do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000126/2024-89 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005299-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GREGORI BORTOLON PAIM.	2315	0270018.0 0000126/2 024-89		29,48
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 324 do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000126/2024-89 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005299-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GREGORI BORTOLON PAIM.	2315	0270018.0 0000126/2 024-89	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 324 do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000126/2024-89 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005299-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GREGORI BORTOLON PAIM.	2315	0270018.0 0000126/2 024-89	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 324 do empenho 223, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000126/2024-89 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005299-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GREGORI BORTOLON PAIM.	2315	0270018.0 0000126/2 024-89		29,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 325 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000127/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005274-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GEUNETO RIBEIRO DOS SANTO.	2316	0270018.0 0000127/2 024-80		33,59
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 325 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000127/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005274-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GEUNETO RIBEIRO DOS SANTO.	2316	0270018.0 0000127/2 024-80	33,59	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 325 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000127/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005274-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GEUNETO RIBEIRO DOS SANTO.	2316	0270018.0 0000127/2 024-80	33,59	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 325 do empenho 224, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000127/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005274-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: GEUNETO RIBEIRO DOS SANTO.	2316	0270018.0 0000127/2 024-80		33,59
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 326 do empenho 225, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000128/2024-71 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais ref. processo nº 1005270-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ELESSANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO CAMARGO.	2317	0270018.0 0000128/2 024-71		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 326 do empenho 225, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000128/2024 -71 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais ref. processo nº 1005270-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ELESSANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO CAMARGO.	2317	0270018.0 0000128/2 024-71	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 326 do empenho 225, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000128/2024 -71 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais ref. processo nº 1005270-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ELESSANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO CAMARGO.	2317	0270018.0 0000128/2 024-71	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 326 do empenho 225, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000128/2024 -71 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais ref. processo nº 1005270-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ELESSANDRA DE ALMEIDA PINHEIRO CAMARGO.	2317	0270018.0 0000128/2 024-71		29,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 327 do empenho 226, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000264/2023-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005266-44.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDIVALDO MARINHO DA COSTA.	2318	0270019.0 0000264/2 023-59		29,48
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 327 do empenho 226, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000264/2023-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005266-44.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDIVALDO MARINHO DA COSTA.	2318	0270019.0 0000264/2 023-59	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 327 do empenho 226, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000264/2023-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005266-44.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDIVALDO MARINHO DA COSTA.	2318	0270019.0 0000264/2 023-59	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 327 do empenho 226, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000264/2023-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005266-44.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDIVALDO MARINHO DA COSTA.	2318	0270019.0 0000264/2 023-59		29,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 328 do empenho 227, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000212/2023-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005259-52.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CLAUDIO VAIR OTONI.	2319	0270019.0 0000212/2 023-42		29,48
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 328 do empenho 227, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000212/2023-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005259-52.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CLAUDIO VAIR OTONI.	2319	0270019.0 0000212/2 023-42	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 328 do empenho 227, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000212/2023-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005259-52.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CLAUDIO VAIR OTONI.	2319	0270019.0 0000212/2 023-42	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 328 do empenho 227, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000212/2023-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005259-52.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CLAUDIO VAIR OTONI.	2319	0270019.0 0000212/2 023-42		29,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 329 do empenho 228, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000130/2024-53 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005256-97.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS.	2320	0270018.0 0000130/2 024-53		29,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 329 do empenho 228, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000130/2024-53 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005256-97.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS.	2320	0270018.0 0000130/2 024-53	29,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 329 do empenho 228, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000130/2024-53 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005256-97.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS.	2320	0270018.0 0000130/2 024-53	29,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 329 do empenho 228, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000130/2024-53 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005256-97.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CARLOS ARCY GAMA DE BARCELLOS.	2320	0270018.0 0000130/2 024-53		29,81
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 332 do empenho 231, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000122/2024-28 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005658-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: RAUL SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO.	2321	0270018.0 0000122/2 024-28		29,81
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 332 do empenho 231, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000122/2024-28 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005658-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: RAUL SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO.	2321	0270018.0 0000122/2 024-28	29,81	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 332 do empenho 231, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000122/2024-28 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005658-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: RAUL SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO.	2321	0270018.0 0000122/2 024-28	29,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 332 do empenho 231, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000122/2024-28 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005658-81.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: RAUL SAMPAIO DE ALMEIDA PRADO.	2321	0270018.0 0000122/2 024-28		29,81
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 333 do empenho 232, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000404/2023-60 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005201-49.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO.	2322	0270019.0 0000404/2 023-60		29,29
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 333 do empenho 232, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000404/2023-60 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005201-49.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO.	2322	0270019.0 0000404/2 023-60	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 333 do empenho 232, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000404/2023-60 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005201-49.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO.	2322	0270019.0 0000404/2 023-60	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 333 do empenho 232, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000404/2023-60 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005201-49.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALINNY FERREIRA COSTA MODESTO.	2322	0270019.0 0000404/2 023-60		29,29
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 334 do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005198-94.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO OLIVEIRA LEMOS.	2323	0270018.0 0000132/2 024-35		29,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 334 do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005198-94.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO OLIVEIRA LEMOS.	2323	0270018.0 0000132/2 024-35	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 334 do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005198-94.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO OLIVEIRA LEMOS.	2323	0270018.0 0000132/2 024-35	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 334 do empenho 233, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000132/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005198-94.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO OLIVEIRA LEMOS.	2323	0270018.0 0000132/2 024-35		29,29
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 335 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000133/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005195-42.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO FERNANDES SOUZA	2324	0270018.0 0000133/2 024-26		29,29
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 335 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000133/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005195-42.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO FERNANDES SOUZA	2324	0270018.0 0000133/2 024-26	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 335 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000133/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005195-42.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO FERNANDES SOUZA	2324	0270018.0 0000133/2 024-26	29,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 335 do empenho 234, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000133/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1005195-42.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADRIANO FERNANDES SOUZA	2324	0270018.0 0000133/2 024-26		29,29
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 337 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000134/2024-17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005694-26.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SEVERINO JOSE DE PAULO NETO.	2325	0270018.0 0000134/2 024-17		28,69
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 337 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000134/2024-17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005694-26.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SEVERINO JOSE DE PAULO NETO.	2325	0270018.0 0000134/2 024-17	28,69	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 337 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000134/2024-17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005694-26.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SEVERINO JOSE DE PAULO NETO.	2325	0270018.0 0000134/2 024-17	28,69	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 337 do empenho 236, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000134/2024-17 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005694-26.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SEVERINO JOSE DE PAULO NETO.	2325	0270018.0 0000134/2 024-17		28,69
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 331 do empenho 230, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000131/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº0270018.00000131/2024-44 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ARTUR DA SILVA OLIVEIRA.	2469	0270018.0 0000131/2 024-44		29,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 331 do empenho 230, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000131/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº0270018.00000131/2024-44 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ARTUR DA SILVA OLIVEIRA.	2469	0270018.0 0000131/2 024-44	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 331 do empenho 230, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000131/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº0270018.00000131/2024-44 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ARTUR DA SILVA OLIVEIRA.	2469	0270018.0 0000131/2 024-44	29,29	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 331 do empenho 230, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000131/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº0270018.00000131/2024-44 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ARTUR DA SILVA OLIVEIRA.	2469	0270018.0 0000131/2 024-44		29,29
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 338 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000198/2023-71 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005695-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WALTER LOPES.	2470	0270019.0 0000198/2 023-71		29,48
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 338 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000198/2023-71 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005695-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WALTER LOPES.	2470	0270019.0 0000198/2 023-71	29,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 338 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000198/2023-71 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005695-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WALTER LOPES.	2470	0270019.0 0000198/2 023-71	29,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 338 do empenho 237, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000198/2023-71 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005695-11.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WALTER LOPES.	2470	0270019.0 0000198/2 023-71		29,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 339 do empenho 238, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000135/2024-08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005698-63.2024.4.01.4300 FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SOUZA MACIEL	2471	0270018.0 0000135/2 024-08		27,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 339 do empenho 238, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000135/2024-08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005698-63.2024.4.01.4300 FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SOUZA MACIEL	2471	0270018.0 0000135/2 024-08	27,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 339 do empenho 238, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000135/2024-08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005698-63.2024.4.01.4300 FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SOUZA MACIEL	2471	0270018.0 0000135/2 024-08	27,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 339 do empenho 238, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000135/2024-08 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005698-63.2024.4.01.4300 FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: WASHINGTON LUIZ SOUZA MACIEL	2471	0270018.0 0000135/2 024-08		27,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 340 do empenho 239, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005235-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADINALDO DE SOUZA MARINHO.	2472	0270018.0 0000136/2 024-96		33,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 340 do empenho 239, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005235-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADINALDO DE SOUZA MARINHO.	2472	0270018.0 0000136/2 024-96	33,60	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 340 do empenho 239, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005235-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADINALDO DE SOUZA MARINHO.	2472	0270018.0 0000136/2 024-96	33,60	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 340 do empenho 239, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000136/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, ref. custas processuais processo nº 1005235-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ADINALDO DE SOUZA MARINHO.	2472	0270018.0 0000136/2 024-96		33,60
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2643		1.971,13	
13/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2643			1.971,13
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2643		1.971,13	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2643			1.971,13
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644		185,67	
13/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644			185,67
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644		185,67	
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2644			185,67
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2645		129,00	
13/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2645			129,00
13/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2645		129,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2645			129,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646		864,40	
13/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646			864,40
13/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646		864,40	
13/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2646			864,40
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647		12,60	
13/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647			12,60
13/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647		12,60	
13/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2647			12,60
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2648		58,27	
13/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2648			58,27
13/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2648		58,27	
13/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2648			58,27
13/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2649		52,17	
13/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2649			52,17
13/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2649		52,17	
13/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2649			52,17
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2753	0270018.0 0000187/2 024-25	8,46	
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2753	0270018.0 0000187/2 024-25		8,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2753	0270018.0 0000187/2 024-25	8,46	
13/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2753	0270018.0 0000187/2 024-25		8,46
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2754	0270018.0 0000187/2 024-25	926,72	
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2754	0270018.0 0000187/2 024-25		926,72
13/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2754	0270018.0 0000187/2 024-25	926,72	
13/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2754	0270018.0 0000187/2 024-25		926,72
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2755	0270018.0 0000187/2 024-25	1.902,47	
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2755	0270018.0 0000187/2 024-25		1.902,47
13/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2755	0270018.0 0000187/2 024-25	1.902,47	
13/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2755	0270018.0 0000187/2 024-25		1.902,47
13/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2756	0270018.0 0000187/2 024-25	0,99	
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001 -7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2756	0270018.0 0000187/2 024-25		0,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001-7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2756	0270018.0 0000187/2 024-25	0,99	
13/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial. CDA Nº 2078/10 GARCIA DOS SANTOS E NAVES LTDA - ME CNPJ Nº 04.598.928/0001-7 como sócio(s) Nome: DOUGLAS HAAS DE OLIVEIRA. Recebimento parcial.	2756	0270018.0 0000187/2 024-25		0,99
13/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Transferência de valor de anuidade PF para inscrição em Dívida Ativa conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2797	0270019.0 0000037/2 024-64		67.525,96
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Valor total de inscrição em Dívida Ativa PF conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2797	0270019.0 0000037/2 024-64	148.861,85	
13/06/2024	4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	Atualização monetária de anuidade PF para inscrição em Dívida Ativa conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2797	0270019.0 0000037/2 024-64		55.005,45
13/06/2024	4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	Multa por mora s/ anuidade PF para inscrição em Dívida Ativa conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2797	0270019.0 0000037/2 024-64		26.330,44
13/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Transferência de valor de anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2798	0270019.0 0000037/2 024-64		557.312,87
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Valor total de inscrição em Dívida Ativa PJ conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2798	0270019.0 0000037/2 024-64	856.577,28	
13/06/2024	4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	Atualização monetária de anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2798	0270019.0 0000037/2 024-64		183.020,99
13/06/2024	4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	Multa por mora s/ anuidade PJ para inscrição em Dívida Ativa conforme processo nº 0270019.00000037/2024-64	2798	0270019.0 0000037/2 024-64		116.243,42
13/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DE PESSOA FISICA.	2799	0270013.0 0000009/2 023-35		48.590,35
13/06/2024	3.6.1.1.3.01.01 - Desincorporação de Ativos	BAIXA DE VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DE PESSOA FISICA.	2799	0270013.0 0000009/2 023-35	48.590,35	
Total do dia					1.132.302,08	1.132.302,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL nº 061 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270016.0 0000028/2 024-04		4.772,00
14/06/2024	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL nº 061 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270016.0 0000028/2 024-04	4.772,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL nº 061 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270016.0 0000028/2 024-04	4.772,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Liquidação do Empenho 215, referente NOTA FISCAL nº 061 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2228	0270016.0 0000028/2 024-04		4.772,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 062 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270016.0 0000028/2 024-04		7.818,98
14/06/2024	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 062 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270016.0 0000028/2 024-04	7.818,98	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 062 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270016.0 0000028/2 024-04	7.818,98	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 062 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2229	0270016.0 0000028/2 024-04		7.818,98
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 063 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2230	0270016.0 0000028/2 024-04		250,00
14/06/2024	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 063 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2230	0270016.0 0000028/2 024-04	250,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 063 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2230	0270016.0 0000028/2 024-04	250,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 216, referente PROCESSO nº 063 do favorecido AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2230	0270016.0 0000028/2 024-04		250,00
14/06/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2231		300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2231			300,00
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2231			300,00
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 11 no exercício 2024.	2231		300,00	
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos automático para Diretoria ecolaboradores. Dispensa eletrônica nº 13/2024.	2232	0270016.0 0000012/2 024-51	392,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos automático para Diretoria ecolaboradores. Dispensa eletrônica nº 13/2024.	2232	0270016.0 0000012/2 024-51		392,00
14/06/2024	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 fiscalizações da rota 09, no período: 17 a 21/06/2024. Local: Rota 09 — Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	2233	0270015.0 0000097/2 024-15	1.125,00	
14/06/2024	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 fiscalizações da rota 09, no período: 17 a 21/06/2024. Local: Rota 09 — Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	2233	0270015.0 0000097/2 024-15		1.125,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270015.00000097/2024-15 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	0270015.0 0000097/2 024-15		1.125,00
14/06/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270015.00000097/2024-15 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	0270015.0 0000097/2 024-15	1.125,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270015.00000097/2024-15 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	0270015.0 0000097/2 024-15	1.125,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 251, referente PROCESSO nº 0270015.00000097/2024-15 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	0270015.0 0000097/2 024-15		1.125,00
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005779-12.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2235	0270018.0 0000149/2 024-76	138,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005779-12.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2235	0270018.0 0000149/2 024-76		138,37
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº 0270018.00000149/2024-76 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2236	0270018.0 0000149/2 024-76		138,37
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº 0270018.00000149/2024-76 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2236	0270018.0 0000149/2 024-76	138,37	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº 0270018.00000149/2024-76 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2236	0270018.0 0000149/2 024-76	138,37	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 252, referente PROCESSO nº 0270018.00000149/2024-76 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2236	0270018.0 0000149/2 024-76		138,37
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005784-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2237	0270018.0 0000150/2 024-67	227,59	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005784-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2237	0270018.0 0000150/2 024-67		227,59
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº 0270018.00000150/2024-67 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000150/2 024-67		227,59
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº 0270018.00000150/2024-67 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000150/2 024-67	227,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº 0270018.00000150/2024-67 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000150/2 024-67	227,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 253, referente PROCESSO nº 0270018.00000150/2024-67 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2238	0270018.0 0000150/2 024-67		227,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005788-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2239	0270018.0 0000151/2 024-58	227,59	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005788-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2239	0270018.0 0000151/2 024-58		227,59
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº 0270018.00000151/2024-58 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2240	0270018.0 0000151/2 024-58		227,59
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº 0270018.00000151/2024-58 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2240	0270018.0 0000151/2 024-58	227,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº 0270018.00000151/2024-58 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2240	0270018.0 0000151/2 024-58	227,59	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 254, referente PROCESSO nº 0270018.00000151/2024-58 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2240	0270018.0 0000151/2 024-58		227,59
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005919-46.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J A LUCIO FILHO LTDA.	2241	0270018.0 0000161/2 024-65	33,45	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005919-46.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J A LUCIO FILHO LTDA.	2241	0270018.0 0000161/2 024-65		33,45
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº 0270018.00000161/2024-65 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2242	0270018.0 0000161/2 024-65		33,45
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº 0270018.00000161/2024-65 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2242	0270018.0 0000161/2 024-65	33,45	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº 0270018.00000161/2024-65 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2242	0270018.0 0000161/2 024-65	33,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 255, referente PROCESSO nº 0270018.00000161/2024-65 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2242	0270018.0 0000161/2 024-65		33,45
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005905-62.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FATIMA AGROPECUARIA LTDA.	2243	0270018.0 0000164/2 024-38	122,64	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005905-62.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FATIMA AGROPECUARIA LTDA.	2243	0270018.0 0000164/2 024-38		122,64
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2024-38 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2244	0270018.0 0000164/2 024-38		122,64
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2024-38 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2244	0270018.0 0000164/2 024-38	122,64	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2024-38 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2244	0270018.0 0000164/2 024-38	122,64	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 256, referente PROCESSO nº 0270018.00000164/2024-38 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2244	0270018.0 0000164/2 024-38		122,64
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005887-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS 01184383103.	2245	0270018.0 0000166/2 024-20	28,36	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005887-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS 01184383103.	2245	0270018.0 0000166/2 024-20		28,36
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 0270018.00000166/2024-20 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246	0270018.0 0000166/2 024-20		28,36
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 0270018.00000166/2024-20 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246	0270018.0 0000166/2 024-20	28,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 0270018.00000166/2024-20 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246	0270018.0 0000166/2 024-20	28,36	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 257, referente CONTRATO nº 0270018.00000166/2024-20 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246	0270018.0 0000166/2 024-20		28,36
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 005812-02.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COMERCIO DE CARNES BOI DE OURO EIRELI.	2247	0270018.0 0000165/2 024-29	45,19	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 005812-02.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COMERCIO DE CARNES BOI DE OURO EIRELI.	2247	0270018.0 0000165/2 024-29		45,19
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270018.00000165/2024-29 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2248	0270018.0 0000165/2 024-29		45,19
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270018.00000165/2024-29 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2248	0270018.0 0000165/2 024-29	45,19	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270018.00000165/2024-29 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2248	0270018.0 0000165/2 024-29	45,19	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 258, referente PROCESSO nº 0270018.00000165/2024-29 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2248	0270018.0 0000165/2 024-29		45,19
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005817-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.	2249	0270018.0 0000168/2 024-02	28,36	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005817-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.	2249	0270018.0 0000168/2 024-02		28,36
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270018.00000168/2024-02 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270018.0 0000168/2 024-02		28,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270018.00000168/2024-02 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270018.0 0000168/2 024-02	28,36	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270018.00000168/2024-02 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270018.0 0000168/2 024-02	28,36	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 259, referente PROCESSO nº 0270018.00000168/2024-02 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2250	0270018.0 0000168/2 024-02		28,36
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005886-56.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDSON ROCHA & CIA LTDA - EPP.	2251	0270018.0 0000167/2 024-11	56,97	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005886-56.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDSON ROCHA & CIA LTDA - EPP.	2251	0270018.0 0000167/2 024-11		56,97
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270018.00000167/2024-11 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0270018.0 0000167/2 024-11		56,97
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270018.00000167/2024-11 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0270018.0 0000167/2 024-11	56,97	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270018.00000167/2024-11 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0270018.0 0000167/2 024-11	56,97	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 260, referente PROCESSO nº 0270018.00000167/2024-11 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0270018.0 0000167/2 024-11		56,97
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005844-07.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DR COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA Prazo.	2253	0270018.0 0000169/2 024-90	33,45	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005844-07.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DR COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA Prazo.	2253	0270018.0 0000169/2 024-90		33,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	0270018.0 0000169/2 024-90		33,45
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	0270018.0 0000169/2 024-90	33,45	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	0270018.0 0000169/2 024-90	33,45	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 261, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2254	0270018.0 0000169/2 024-90		33,45
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005931-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JAPIASSU E BOMFIM LTDA.	2255	0270018.0 0000170/2 024-81	34,49	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005931-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JAPIASSU E BOMFIM LTDA.	2255	0270018.0 0000170/2 024-81		34,49
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270018.00000170/2024-81 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	0270018.0 0000170/2 024-81		34,49
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270018.00000170/2024-81 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	0270018.0 0000170/2 024-81	34,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270018.00000170/2024-81 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	0270018.0 0000170/2 024-81	34,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 262, referente PROCESSO nº 0270018.00000170/2024-81 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	0270018.0 0000170/2 024-81		34,49
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005927-23.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JANDIRA COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	2257	0270018.0 0000172/2 024-63	56,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005927-23.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JANDIRA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2257	0270018.0 0000172/2 024-63		56,97
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270018.00000172/2024-63 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2258	0270018.0 0000172/2 024-63		56,97
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270018.00000172/2024-63 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2258	0270018.0 0000172/2 024-63	56,97	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270018.00000172/2024-63 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2258	0270018.0 0000172/2 024-63	56,97	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 263, referente PROCESSO nº 0270018.00000172/2024-63 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2258	0270018.0 0000172/2 024-63		56,97
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005881-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. P. BATISTA.	2259	0270018.0 0000173/2 024-54	34,49	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005881-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. P. BATISTA.	2259	0270018.0 0000173/2 024-54		34,49
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270018.00000173/2024-54 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260	0270018.0 0000173/2 024-54		34,49
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270018.00000173/2024-54 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260	0270018.0 0000173/2 024-54	34,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270018.00000173/2024-54 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260	0270018.0 0000173/2 024-54	34,49	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 264, referente PROCESSO nº 0270018.00000173/2024-54 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2260	0270018.0 0000173/2 024-54		34,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005921-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J. G. DA SILVA LTDA.	2261	0270018.0 0000174/2 024-45	56,97	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005921-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J. G. DA SILVA LTDA.	2261	0270018.0 0000174/2 024-45		56,97
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270018.00000174/2024-45 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262	0270018.0 0000174/2 024-45		56,97
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270018.00000174/2024-45 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262	0270018.0 0000174/2 024-45	56,97	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270018.00000174/2024-45 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262	0270018.0 0000174/2 024-45	56,97	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 265, referente PROCESSO nº 0270018.00000174/2024-45 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2262	0270018.0 0000174/2 024-45		56,97
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005883-04.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. DE F. PEIXOTO - ME.	2263	0270018.0 0000175/2 024-36	28,36	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005883-04.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. DE F. PEIXOTO - ME.	2263	0270018.0 0000175/2 024-36		28,36
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2264	0270018.0 0000175/2 024-36		28,36
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2264	0270018.0 0000175/2 024-36	28,36	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2264	0270018.0 0000175/2 024-36	28,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 266, referente PROCESSO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2264	0270018.0 0000175/2 024-36		28,36
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005885-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDNA TEODORO DA SILVA - ME.	2265	0270018.0 0000176/2 024-27	32,44	
14/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005885-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDNA TEODORO DA SILVA - ME.	2265	0270018.0 0000176/2 024-27		32,44
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270018.00000176/2024-27 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2266	0270018.0 0000176/2 024-27		32,44
14/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270018.00000176/2024-27 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2266	0270018.0 0000176/2 024-27	32,44	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270018.00000176/2024-27 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2266	0270018.0 0000176/2 024-27	32,44	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 267, referente PROCESSO nº 0270018.00000176/2024-27 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2266	0270018.0 0000176/2 024-27		32,44
14/06/2024	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 passagens para participação do 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas — Goiânia — Colinas. Período: 02/06/2024 e 06/06/2024.	2267	0270009.0 0000014/2 024-92	800,00	
14/06/2024	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 passagens para participação do 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas — Goiânia — Colinas. Período: 02/06/2024 e 06/06/2024.	2267	0270009.0 0000014/2 024-92		800,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2024-92 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270009.0 0000014/2 024-92		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2024-92 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270009.0 0000014/2 024-92	800,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2024-92 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270009.0 0000014/2 024-92	800,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 268, referente PROCESSO nº 0270009.00000014/2024-92 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2268	0270009.0 0000014/2 024-92		800,00
14/06/2024	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 veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. O referido veículo apresentou aquecimento do motor devido ao desgaste natural da peça resistência da ventoinha, essencial para a refrigeração do motor.	2269	0270025.0 0000021/2 024-05	365,00	
14/06/2024	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 veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. O referido veículo apresentou aquecimento do motor devido ao desgaste natural da peça resistência da ventoinha, essencial para a refrigeração do motor.	2269	0270025.0 0000021/2 024-05		365,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 0270025.00000021/2024-05 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2270	0270025.0 0000021/2 024-05		365,00
14/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 0270025.00000021/2024-05 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2270	0270025.0 0000021/2 024-05	365,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 0270025.00000021/2024-05 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2270	0270025.0 0000021/2 024-05	365,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 269, referente NOTA FISCAL nº 0270025.00000021/2024-05 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2270	0270025.0 0000021/2 024-05		365,00
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagens para participação da 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária-CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas, TO — Goiânia, GO — Colinas, TO. Período: 02/06/2024 a 06/06/2024.	2271	0270001.0 0000039/2 024-73	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagens para participação da 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária-CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas,TO — Goiânia, GO — Colinas,TO. Período: 02/06/2024 a 06/06/2024.	2271	0270001.0 0000039/2 024-73		800,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2024-73 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2272	0270001.0 0000039/2 024-73		800,00
14/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2024-73 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2272	0270001.0 0000039/2 024-73	800,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2024-73 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2272	0270001.0 0000039/2 024-73	800,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 270, referente PROCESSO nº 0270001.00000039/2024-73 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2272	0270001.0 0000039/2 024-73		800,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000097/2024-15 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, no período: 17 a 21/06/2024. Local: Rota 09 — Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	2402	0270015.0 0000097/2 024-15		1.125,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000097/2024-15 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, no período: 17 a 21/06/2024. Local: Rota 09 — Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	2402	0270015.0 0000097/2 024-15	1.125,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000097/2024-15 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, no período: 17 a 21/06/2024. Local: Rota 09 — Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	2402	0270015.0 0000097/2 024-15	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 362 do empenho 251, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000097/2024-15 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 09, no período: 17 a 21/06/2024. Local: Rota 09 — Miranorte, Barrolândia, Dois Irmãos, Araguacema, Abreulândia, Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis e Caseara.	2402	0270015.0 0000097/2 024-15		1.125,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650		1.132,13	
14/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650			1.132,13
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650		1.132,13	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2650			1.132,13
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651		4.230,40	
14/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651			4.230,40
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651		4.230,40	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2651			4.230,40
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652		3.193,39	
14/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652			3.193,39
14/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652		3.193,39	
14/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2652			3.193,39
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2653		169,00	
14/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2653			169,00
14/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2653		169,00	
14/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2653			169,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654		3.107,80	
14/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654			3.107,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654		3.107,80	
14/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2654			3.107,80
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2655		114,00	
14/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2655			114,00
14/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2655		114,00	
14/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2655			114,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656		8,40	
14/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656			8,40
14/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656		8,40	
14/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2656			8,40
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2657		80,24	
14/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2657			80,24
14/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2657		80,24	
14/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2657			80,24
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2658		141,60	
14/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658			141,60
14/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658		141,60	
14/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2658			141,60
14/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2659		2.668,00	
14/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2659			2.668,00
14/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2659		2.668,00	
14/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2659			2.668,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	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	2660		53,36	
14/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2660			53,36
14/06/2024	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	2660		53,36	
14/06/2024	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	2660			53,36
14/06/2024	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	2661		188,54	
14/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2661			188,54
14/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2661		188,54	
14/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2661			188,54
14/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 459 do empenho 328, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000129/2024-62 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº1005261-22.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DENNYS MYCK ANDRADE.	2788	0270018.0 0000129/2 024-62		29,48
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 459 do empenho 328, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000129/2024-62 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº1005261-22.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DENNYS MYCK ANDRADE.	2788	0270018.0 0000129/2 024-62	29,48	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 459 do empenho 328, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000129/2024-62 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº1005261-22.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DENNYS MYCK ANDRADE.	2788	0270018.0 0000129/2 024-62	29,48	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 459 do empenho 328, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000129/2024-62 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº1005261-22.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DENNYS MYCK ANDRADE.	2788	0270018.0 0000129/2 024-62		29,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					71.983,71	71.983,71
17/06/2024	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 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	2391	0270018.0 0000103/2 024-05		139,87
17/06/2024	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 ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 245 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 006.802.275 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	2391	0270018.0 0000103/2 024-05	139,87	
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2392	0270023.0 0000004/2 024-64		3,18
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2392	0270023.0 0000004/2 024-64	3,18	
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2393	0270023.0 0000004/2 024-64		63,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2393	0270023.0 0000004/2 024-64	63,64	
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2394	0270023.0 0000004/2 024-64		15,90
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2394	0270023.0 0000004/2 024-64	15,90	
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2395	0270023.0 0000004/2 024-64		2,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 251 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2395	0270023.0 0000004/2 024-64	2,08	
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 343 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000038/2024-82 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias pela presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMVTO. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi. Período: 11 a 12 de junho de 2024.	2400	0270001.0 0000038/2 024-82		525,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 343 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000038/2024-82 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias pela presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMVTO. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi. Período: 11 a 12 de junho de 2024.	2400	0270001.0 0000038/2 024-82	525,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 343 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000038/2024-82 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias pela presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMVTO. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi. Período: 11 a 12 de junho de 2024.	2400	0270001.0 0000038/2 024-82	525,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 343 do empenho 241, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000038/2024-82 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 1,5 diárias pela presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMVTO. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi. Período: 11 a 12 de junho de 2024.	2400	0270001.0 0000038/2 024-82		525,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 05/2024	2407	0270018.0 0000157/2 024-04		18.047,02
17/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 05/2024	2407	0270018.0 0000157/2 024-04	18.047,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2408	0270018.0 0000159/2 024-83		201,83
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2408	0270018.0 0000159/2 024-83	222,87	
17/06/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2408	0270018.0 0000159/2 024-83		21,04
17/06/2024	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 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2408	0270018.0 0000159/2 024-83	222,87	
17/06/2024	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 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2408	0270018.0 0000159/2 024-83		222,87
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2409	0270018.0 0000158/2 024-92		2.455,82
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2409	0270018.0 0000158/2 024-92	2.597,79	
17/06/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2409	0270018.0 0000158/2 024-92		141,97
17/06/2024	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 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2409	0270018.0 0000158/2 024-92	2.597,79	
17/06/2024	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 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2409	0270018.0 0000158/2 024-92		2.597,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 355 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2410	0270018.0 0000156/2 024-13		567,86
17/06/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 355 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2410	0270018.0 0000156/2 024-13	567,86	
17/06/2024	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 355 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2410	0270018.0 0000156/2 024-13	567,86	
17/06/2024	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 355 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2410	0270018.0 0000156/2 024-13		567,86
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 381 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2024-73 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagens para participação da 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária-CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas,TO — Goiânia, GO — Colinas,TO. Período: 02/06/2024 a 06/06/2024.	2411	0270001.0 0000039/2 024-73		800,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 381 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2024-73 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagens para participação da 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária-CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas,TO — Goiânia, GO — Colinas,TO. Período: 02/06/2024 a 06/06/2024.	2411	0270001.0 0000039/2 024-73	800,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 381 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2024-73 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagens para participação da 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária-CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas,TO — Goiânia, GO — Colinas,TO. Período: 02/06/2024 a 06/06/2024.	2411	0270001.0 0000039/2 024-73	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 381 do empenho 270, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000039/2024-73 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagens para participação da 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária-CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas,TO — Goiânia, GO — Colinas,TO. Período: 02/06/2024 a 06/06/2024.	2411	0270001.0 0000039/2 024-73		800,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 342 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2024-19 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 28/05/2024 a 30/05/2024.	2412	0270006.0 0000028/2 024-19		995,51
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 342 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2024-19 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 28/05/2024 a 30/05/2024.	2412	0270006.0 0000028/2 024-19	995,51	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 342 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2024-19 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 28/05/2024 a 30/05/2024.	2412	0270006.0 0000028/2 024-19	995,51	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 342 do empenho 240, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000028/2024-19 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem, alimentação e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 28/05/2024 a 30/05/2024.	2412	0270006.0 0000028/2 024-19		995,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	2413	0270018.0 0000140/2 024-60		696,45
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	2413	0270018.0 0000140/2 024-60	769,13	
17/06/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	2413	0270018.0 0000140/2 024-60		72,68
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	2413	0270018.0 0000140/2 024-60	769,13	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.	2413	0270018.0 0000140/2 024-60		769,13
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 380 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0270025.00000021/2024-05 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. O referido veículo apresentou aquecimento do motor devido ao desgaste natural da peça resistência da ventoinha, essencial para a refrigeração do motor.	2441	0270025.0 0000021/2 024-05		365,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 380 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0270025.00000021/2024-05 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. O referido veículo apresentou aquecimento do motor devido ao desgaste natural da peça resistência da ventoinha, essencial para a refrigeração do motor.	2441	0270025.0 0000021/2 024-05	365,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 380 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0270025.00000021/2024-05 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. O referido veículo apresentou aquecimento do motor devido ao desgaste natural da peça resistência da ventoinha, essencial para a refrigeração do motor.	2441	0270025.0 0000021/2 024-05	365,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 380 do empenho 269, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 0270025.00000021/2024-05 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. O referido veículo apresentou aquecimento do motor devido ao desgaste natural da peça resistência da ventoinha, essencial para a refrigeração do motor.	2441	0270025.0 0000021/2 024-05		365,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2442	0270018.0 0000139/2 024-69		1.697,51
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2442	0270018.0 0000139/2 024-69	1.780,29	
17/06/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	2442	0270018.0 0000139/2 024-69		17,80
17/06/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	2442	0270018.0 0000139/2 024-69		53,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	2442	0270018.0 0000139/2 024-69		11,57
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2442	0270018.0 0000139/2 024-69	1.780,29	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2442	0270018.0 0000139/2 024-69		1.780,29
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 341 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13781 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2444	0270018.0 0000138/2 024-78		670,94
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 341 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13781 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2444	0270018.0 0000138/2 024-78	670,94	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 341 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13781 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2444	0270018.0 0000138/2 024-78	670,94	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 341 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 13781 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2444	0270018.0 0000138/2 024-78		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	2450	0270018.0 0000106/2 024-75		72,68
17/06/2024	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 258 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 5904 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	2450	0270018.0 0000106/2 024-75	72,68	
17/06/2024	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 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	2456	0270018.0 0000108/2 024-57		22,25
17/06/2024	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 261 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	2456	0270018.0 0000108/2 024-57	22,25	
17/06/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2457	0270018.0 0000101/2 024-23		5,77
17/06/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2457	0270018.0 0000101/2 024-23	5,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2458	0270018.0 0000101/2 024-23		8,87
17/06/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2458	0270018.0 0000101/2 024-23	8,87	
17/06/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2459	0270018.0 0000101/2 024-23		26,62
17/06/2024	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 242 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52429 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2459	0270018.0 0000101/2 024-23	26,62	
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2460	0270018.0 0000097/2 024-59		3,01
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2460	0270018.0 0000097/2 024-59	3,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2461	0270018.0 0000097/2 024-59		1,92
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2461	0270018.0 0000097/2 024-59	1,92	
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2462	0270018.0 0000097/2 024-59		2,21
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2462	0270018.0 0000097/2 024-59	2,21	
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2463	0270018.0 0000097/2 024-59		3,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2463	0270018.0 0000097/2 024-59	3,29	
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2464	0270018.0 0000097/2 024-59		2,50
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2464	0270018.0 0000097/2 024-59	2,50	
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2465	0270018.0 0000097/2 024-59		2,62
17/06/2024	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 225 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2209314 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2465	0270018.0 0000097/2 024-59	2,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 354 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2466	0270018.0 0000155/2 024-22		4.542,86
17/06/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 354 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2466	0270018.0 0000155/2 024-22	4.542,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 354 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2466	0270018.0 0000155/2 024-22	4.542,86	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 354 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2466	0270018.0 0000155/2 024-22		4.542,86
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 347 do empenho 244, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000143/2024-33 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005751-44.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA KEHRLE LIMITADA.	2473	0270018.0 0000143/2 024-33		170,63
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 347 do empenho 244, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000143/2024-33 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005751-44.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA KEHRLE LIMITADA.	2473	0270018.0 0000143/2 024-33	170,63	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 347 do empenho 244, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000143/2024-33 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005751-44.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA KEHRLE LIMITADA.	2473	0270018.0 0000143/2 024-33	170,63	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 347 do empenho 244, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000143/2024-33 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005751-44.2024.4.01.4300 EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA KEHRLE LIMITADA.	2473	0270018.0 0000143/2 024-33		170,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 349 do empenho 246, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000145/2024-15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005759-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2474	0270018.0 0000145/2 024-15		30,36
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 349 do empenho 246, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000145/2024-15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005759-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2474	0270018.0 0000145/2 024-15	30,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 349 do empenho 246, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000145/2024-15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005759-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2474	0270018.0 0000145/2 024-15	30,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 349 do empenho 246, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000145/2024-15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005759-21.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	2474	0270018.0 0000145/2 024-15		30,36
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 346 do empenho 243, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000142/2024-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005724-61.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO TOCANTINS LTDA.	2475	0270018.0 0000142/2 024-42		56,97
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 346 do empenho 243, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000142/2024-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005724-61.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO TOCANTINS LTDA.	2475	0270018.0 0000142/2 024-42	56,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 346 do empenho 243, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000142/2024-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005724-61.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO TOCANTINS LTDA.	2475	0270018.0 0000142/2 024-42	56,97	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 346 do empenho 243, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000142/2024-42 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005724-61.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGRO TOCANTINS LTDA.	2475	0270018.0 0000142/2 024-42		56,97
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 350 do empenho 247, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000146/2024-06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº1005767-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALVARENGA & OLIVEIRA LTDA.	2476	0270018.0 0000146/2 024-06		28,36
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 350 do empenho 247, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000146/2024-06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº1005767-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALVARENGA & OLIVEIRA LTDA.	2476	0270018.0 0000146/2 024-06	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 350 do empenho 247, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000146/2024-06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº1005767-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALVARENGA & OLIVEIRA LTDA.	2476	0270018.0 0000146/2 024-06	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 350 do empenho 247, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000146/2024-06 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº1005767-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ALVARENGA & OLIVEIRA LTDA.	2476	0270018.0 0000146/2 024-06		28,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 352 do empenho 248, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000147/2024-94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005771-35.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	2477	0270018.0 0000147/2 024-94		203,72
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 352 do empenho 248, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000147/2024-94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005771-35.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	2477	0270018.0 0000147/2 024-94	203,72	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 352 do empenho 248, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000147/2024-94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005771-35.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	2477	0270018.0 0000147/2 024-94	203,72	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 352 do empenho 248, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000147/2024-94 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005771-35.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BOIFORTE FRIGORIFICOS LTDA.	2477	0270018.0 0000147/2 024-94		203,72
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, liquidação 353 do empenho 249, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000148/2024-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005774-87.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2478	0270018.0 0000148/2 024-85		138,37
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, liquidação 353 do empenho 249, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000148/2024-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005774-87.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2478	0270018.0 0000148/2 024-85	138,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, liquidação 353 do empenho 249, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000148/2024-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005774-87.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2478	0270018.0 0000148/2 024-85	138,37	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -SP, liquidação 353 do empenho 249, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000148/2024-85 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005774-87.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2478	0270018.0 0000148/2 024-85		138,37
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 363 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000149/2024-76 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005779-12.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2479	0270018.0 0000149/2 024-76		138,37
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 363 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000149/2024-76 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005779-12.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2479	0270018.0 0000149/2 024-76	138,37	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 363 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000149/2024-76 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005779-12.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2479	0270018.0 0000149/2 024-76	138,37	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 363 do empenho 252, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000149/2024-76 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005779-12.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS LTDA.	2479	0270018.0 0000149/2 024-76		138,37

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 364 do empenho 253, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2024-67 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005784-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2480	0270018.0 0000150/2 024-67		227,59
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 364 do empenho 253, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2024-67 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005784-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2480	0270018.0 0000150/2 024-67	227,59	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 364 do empenho 253, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2024-67 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005784-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2480	0270018.0 0000150/2 024-67	227,59	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 364 do empenho 253, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000150/2024-67 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005784-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2480	0270018.0 0000150/2 024-67		227,59
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 366 do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000161/2024-65 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005919-46.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J A LUCIO FILHO LTDA.	2481	0270018.0 0000161/2 024-65		33,45
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 366 do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000161/2024-65 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005919-46.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J A LUCIO FILHO LTDA.	2481	0270018.0 0000161/2 024-65	33,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 366 do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000161/2024-65 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005919-46.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J A LUCIO FILHO LTDA.	2481	0270018.0 0000161/2 024-65	33,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 366 do empenho 255, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000161/2024-65 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005919-46.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J A LUCIO FILHO LTDA.	2481	0270018.0 0000161/2 024-65		33,45
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 367 do empenho 256, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000164/2024-38 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005905-62.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FATIMA AGROPECUARIA LTDA.	2482	0270018.0 0000164/2 024-38		122,64
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 367 do empenho 256, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000164/2024-38 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005905-62.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FATIMA AGROPECUARIA LTDA.	2482	0270018.0 0000164/2 024-38	122,64	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 367 do empenho 256, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000164/2024-38 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005905-62.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FATIMA AGROPECUARIA LTDA.	2482	0270018.0 0000164/2 024-38	122,64	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 367 do empenho 256, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000164/2024-38 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005905-62.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FATIMA AGROPECUARIA LTDA.	2482	0270018.0 0000164/2 024-38		122,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 368 do empenho 257, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000166/2024-20 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005887-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS 01184383103.	2483	0270018.0 0000166/2 024-20		28,36
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 368 do empenho 257, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000166/2024-20 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005887-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS 01184383103.	2483	0270018.0 0000166/2 024-20	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 368 do empenho 257, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000166/2024-20 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005887-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS 01184383103.	2483	0270018.0 0000166/2 024-20	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 368 do empenho 257, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000166/2024-20 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005887-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FABRICIO BATISTA DOS SANTOS 01184383103.	2483	0270018.0 0000166/2 024-20		28,36
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 370 do empenho 259, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000168/2024-02 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005817-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.	2484	0270018.0 0000168/2 024-02		28,36
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 370 do empenho 259, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000168/2024-02 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005817-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.	2484	0270018.0 0000168/2 024-02	28,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 370 do empenho 259, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000168/2024-02 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005817-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.	2484	0270018.0 0000168/2 024-02	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 370 do empenho 259, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000168/2024-02 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005817-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA TOCANTINENSE LTDA.	2484	0270018.0 0000168/2 024-02		28,36
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 371 do empenho 260, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000167/2024-11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005886-56.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDSON ROCHA & CIA LTDA - EPP.	2485	0270018.0 0000167/2 024-11		56,97
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 371 do empenho 260, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000167/2024-11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005886-56.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDSON ROCHA & CIA LTDA - EPP.	2485	0270018.0 0000167/2 024-11	56,97	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 371 do empenho 260, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000167/2024-11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005886-56.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDSON ROCHA & CIA LTDA - EPP.	2485	0270018.0 0000167/2 024-11	56,97	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 371 do empenho 260, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000167/2024-11 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005886-56.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDSON ROCHA & CIA LTDA - EPP.	2485	0270018.0 0000167/2 024-11		56,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 372 do empenho 261, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005844-07.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DR COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA Prazo.	2486	0270018.0 0000169/2 024-90		33,45
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 372 do empenho 261, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005844-07.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DR COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA Prazo.	2486	0270018.0 0000169/2 024-90	33,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 372 do empenho 261, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005844-07.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DR COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA Prazo.	2486	0270018.0 0000169/2 024-90	33,45	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 372 do empenho 261, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005844-07.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: DR COMERCIO E SERVICOS VETERINARIOS LTDA Prazo.	2486	0270018.0 0000169/2 024-90		33,45
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 373 do empenho 262, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000170/2024-81 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005931-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JAPIASSU E BOMFIM LTDA.	2487	0270018.0 0000170/2 024-81		34,49
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 373 do empenho 262, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000170/2024-81 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005931-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JAPIASSU E BOMFIM LTDA.	2487	0270018.0 0000170/2 024-81	34,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 373 do empenho 262, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000170/2024-81 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005931-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JAPIASSU E BOMFIM LTDA.	2487	0270018.0 0000170/2 024-81	34,49	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 373 do empenho 262, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000170/2024-81 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005931-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JAPIASSU E BOMFIM LTDA.	2487	0270018.0 0000170/2 024-81		34,49
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 374 do empenho 263, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000172/2024-63 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005927-23.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JANDIRA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2488	0270018.0 0000172/2 024-63		56,97
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 374 do empenho 263, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000172/2024-63 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005927-23.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JANDIRA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2488	0270018.0 0000172/2 024-63	56,97	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 374 do empenho 263, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000172/2024-63 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005927-23.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JANDIRA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2488	0270018.0 0000172/2 024-63	56,97	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 374 do empenho 263, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000172/2024-63 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005927-23.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JANDIRA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.	2488	0270018.0 0000172/2 024-63		56,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 375 do empenho 264, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000173/2024-54 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005881-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. P. BATISTA.	2489	0270018.0 0000173/2 024-54		34,49
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 375 do empenho 264, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000173/2024-54 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005881-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. P. BATISTA.	2489	0270018.0 0000173/2 024-54	34,49	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 375 do empenho 264, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000173/2024-54 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005881-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. P. BATISTA.	2489	0270018.0 0000173/2 024-54	34,49	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 375 do empenho 264, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000173/2024-54 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005881-34.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. P. BATISTA.	2489	0270018.0 0000173/2 024-54		34,49
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 376 do empenho 265, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000174/2024-45 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005921-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J. G. DA SILVA LTDA.	2490	0270018.0 0000174/2 024-45		56,97
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 376 do empenho 265, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000174/2024-45 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005921-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J. G. DA SILVA LTDA.	2490	0270018.0 0000174/2 024-45	56,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 376 do empenho 265, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000174/2024-45 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005921-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J. G. DA SILVA LTDA.	2490	0270018.0 0000174/2 024-45	56,97	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 376 do empenho 265, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000174/2024-45 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005921-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: J. G. DA SILVA LTDA.	2490	0270018.0 0000174/2 024-45		56,97
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 377 do empenho 266, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000175/2024-36 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005883-04.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. DE F. PEIXOTO - ME.	2491	0270018.0 0000175/2 024-36		28,36
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 377 do empenho 266, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000175/2024-36 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005883-04.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. DE F. PEIXOTO - ME.	2491	0270018.0 0000175/2 024-36	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 377 do empenho 266, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000175/2024-36 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005883-04.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. DE F. PEIXOTO - ME.	2491	0270018.0 0000175/2 024-36	28,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 377 do empenho 266, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000175/2024-36 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005883-04.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E. DE F. PEIXOTO - ME.	2491	0270018.0 0000175/2 024-36		28,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 378 do empenho 267, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000176/2024-27 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005885-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDNA TEODORO DA SILVA - ME.	2492	0270018.0 0000176/2 024-27		32,44
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 378 do empenho 267, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000176/2024-27 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005885-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDNA TEODORO DA SILVA - ME.	2492	0270018.0 0000176/2 024-27	32,44	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 378 do empenho 267, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000176/2024-27 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005885-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDNA TEODORO DA SILVA - ME.	2492	0270018.0 0000176/2 024-27	32,44	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 378 do empenho 267, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000176/2024-27 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005885-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: EDNA TEODORO DA SILVA - ME.	2492	0270018.0 0000176/2 024-27		32,44
17/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2662		303,25	
17/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2662			303,25
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2662		303,25	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2662			303,25
17/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2663		1.690,75	
17/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2663			1.690,75
17/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2663		1.690,75	
17/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2663			1.690,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2664		169,00	
17/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2664			169,00
17/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2664		169,00	
17/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2664			169,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2665		568,40	
17/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2665			568,40
17/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2665		568,40	
17/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2665			568,40
17/06/2024	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	2747		60.000,00	
17/06/2024	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	2747			60.000,00
Total do dia					114.643,37	114.643,37
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005790-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CANY DO'R CLINICA VETERINARIA E AGROPET LTDA.	2273	0270018.0 0000160/2 024-74	33,60	
18/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005790-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CANY DO'R CLINICA VETERINARIA E AGROPET LTDA.	2273	0270018.0 0000160/2 024-74		33,60
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270018.00000160/2024-74 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2274	0270018.0 0000160/2 024-74		33,60
18/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270018.00000160/2024-74 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2274	0270018.0 0000160/2 024-74	33,60	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270018.00000160/2024-74 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2274	0270018.0 0000160/2 024-74	33,60	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 271, referente PROCESSO nº 0270018.00000160/2024-74 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2274	0270018.0 0000160/2 024-74		33,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005916-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: INGA AGRO FLORESTAL SA.	2275	0270018.0 0000162/2 024-56	70,05	
18/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005916-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: INGA AGRO FLORESTAL SA.	2275	0270018.0 0000162/2 024-56		70,05
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270018.00000162/2024-56 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000162/2 024-56		70,05
18/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270018.00000162/2024-56 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000162/2 024-56	70,05	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270018.00000162/2024-56 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000162/2 024-56	70,05	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 272, referente PROCESSO nº 0270018.00000162/2024-56 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2276	0270018.0 0000162/2 024-56		70,05
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005912-54.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FAZENDA MACEDONIA S A.	2277	0270022.0 0000001/2 024-44	170,63	
18/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005912-54.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FAZENDA MACEDONIA S A.	2277	0270022.0 0000001/2 024-44		170,63
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270022.00000001/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270022.0 0000001/2 024-44		170,63
18/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270022.00000001/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270022.0 0000001/2 024-44	170,63	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270022.00000001/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270022.0 0000001/2 024-44	170,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 273, referente PROCESSO nº 0270022.00000001/2024-44 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2278	0270022.0 0000001/2 024-44		170,63
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005810-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CERRADO LABORATORIO VETERINARIO LTDA.	2279	0270018.0 0000163/2 024-47	57,37	
18/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005810-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CERRADO LABORATORIO VETERINARIO LTDA.	2279	0270018.0 0000163/2 024-47		57,37
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000163/2024-47 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2280	0270018.0 0000163/2 024-47		57,37
18/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000163/2024-47 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2280	0270018.0 0000163/2 024-47	57,37	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000163/2024-47 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2280	0270018.0 0000163/2 024-47	57,37	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 274, referente PROCESSO nº 0270018.00000163/2024-47 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2280	0270018.0 0000163/2 024-47		57,37
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005845-89.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E APINAGÉ COSTA EIRELI (A D BARROS LTDA).	2281	0270018.0 0000171/2 024-72	44,99	
18/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005845-89.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E APINAGÉ COSTA EIRELI (A D BARROS LTDA).	2281	0270018.0 0000171/2 024-72		44,99
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270018.00000171/2024-72 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2282	0270018.0 0000171/2 024-72		44,99
18/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270018.00000171/2024-72 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2282	0270018.0 0000171/2 024-72	44,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270018.00000171/2024-72 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2282	0270018.0 0000171/2 024-72	44,99	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 275, referente PROCESSO nº 0270018.00000171/2024-72 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2282	0270018.0 0000171/2 024-72		44,99
18/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 379 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2024-92 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com passagens para participação do 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas — Goiânia — Colinas. Período: 02/06/2024 e 06/06/2024.	2437	0270009.0 0000014/2 024-92		800,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 379 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2024-92 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com passagens para participação do 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas — Goiânia — Colinas. Período: 02/06/2024 e 06/06/2024.	2437	0270009.0 0000014/2 024-92	800,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 379 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2024-92 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com passagens para participação do 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas — Goiânia — Colinas. Período: 02/06/2024 e 06/06/2024.	2437	0270009.0 0000014/2 024-92	800,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 379 do empenho 268, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000014/2024-92 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com passagens para participação do 8ª Congresso Nacional de Defesa Agropecuária - CNDA em Goiânia - GO, com intuito de conhecimento, inovação, fortalecimento e desenvolvimento das demandas de fiscalização das atividades afins do conselho. Local: Colinas — Goiânia — Colinas. Período: 02/06/2024 e 06/06/2024.	2437	0270009.0 0000014/2 024-92		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 359 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 061 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2438	0270016.0 0000028/2 024-04		4.772,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 359 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 061 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2438	0270016.0 0000028/2 024-04	4.772,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 359 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 061 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2438	0270016.0 0000028/2 024-04	4.772,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 359 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 061 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de limpeza para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2438	0270016.0 0000028/2 024-04		4.772,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 360 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 062 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2439	0270016.0 0000028/2 024-04		7.818,98
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 360 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 062 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2439	0270016.0 0000028/2 024-04	7.818,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 360 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 062 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2439	0270016.0 0000028/2 024-04	7.818,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 360 do empenho 217, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 062 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de expediente para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2439	0270016.0 0000028/2 024-04		7.818,98

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 361 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 063 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2440	0270016.0 0000028/2 024-04		250,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 361 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 063 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2440	0270016.0 0000028/2 024-04	250,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 361 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 063 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2440	0270016.0 0000028/2 024-04	250,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	Pago a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, liquidação 361 do empenho 216, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 063 ref. a Valor empenhado a AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades do CRMV-TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2024.	2440	0270016.0 0000028/2 024-04		250,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2666		534,35	
18/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2666			534,35
18/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2666		534,35	
18/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2666			534,35
18/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2667		84,50	
18/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2667			84,50
18/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2667		84,50	
18/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2667			84,50
18/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2668		1.097,60	
18/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2668			1.097,60
18/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2668		1.097,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2668			1.097,60
18/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2669		4,20	
18/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2669			4,20
18/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2669		4,20	
18/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2669			4,20
18/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2670		2,55	
18/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2670			2,55
18/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2670		2,55	
18/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2670			2,55
18/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2671		0,33	
18/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2671			0,33
18/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2671		0,33	
18/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2671			0,33
Total do dia					31.858,94	31.858,94
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6957 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270016.0 0000003/2 024-35		2.444,19
19/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6957 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270016.0 0000003/2 024-35	2.444,19	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6957 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270016.0 0000003/2 024-35	2.444,19	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 6957 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0270016.0 0000003/2 024-35		2.444,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 365 do empenho 254, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000151/2024-58 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005788-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2493	0270018.0 0000151/2 024-58		227,59
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 365 do empenho 254, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000151/2024-58 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005788-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2493	0270018.0 0000151/2 024-58	227,59	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 365 do empenho 254, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000151/2024-58 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005788-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2493	0270018.0 0000151/2 024-58	227,59	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 365 do empenho 254, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000151/2024-58 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005788-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: BONASA ALIMENTOS S/A.	2493	0270018.0 0000151/2 024-58		227,59
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 382 do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000160/2024-74 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005790-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CANY DO'R CLINICA VETERINARIA E AGROPET LTDA.	2494	0270018.0 0000160/2 024-74		33,60
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 382 do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000160/2024-74 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005790-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CANY DO'R CLINICA VETERINARIA E AGROPET LTDA.	2494	0270018.0 0000160/2 024-74	33,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 382 do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000160/2024-74 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005790-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CANY DO'R CLINICA VETERINARIA E AGROPET LTDA.	2494	0270018.0 0000160/2 024-74	33,60	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 382 do empenho 271, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000160/2024-74 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005790-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CANY DO'R CLINICA VETERINARIA E AGROPET LTDA.	2494	0270018.0 0000160/2 024-74		33,60
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 383 do empenho 272, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000162/2024-56 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005916-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: INGA AGRO FLORESTAL SA.	2495	0270018.0 0000162/2 024-56		70,05
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 383 do empenho 272, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000162/2024-56 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005916-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: INGA AGRO FLORESTAL SA.	2495	0270018.0 0000162/2 024-56	70,05	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 383 do empenho 272, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000162/2024-56 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005916-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: INGA AGRO FLORESTAL SA.	2495	0270018.0 0000162/2 024-56	70,05	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 383 do empenho 272, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000162/2024-56 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005916-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: INGA AGRO FLORESTAL SA.	2495	0270018.0 0000162/2 024-56		70,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 384 do empenho 273, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270022.00000001/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005912-54.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FAZENDA MACEDONIA S A.	2496	0270022.0 0000001/2 024-44		170,63
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 384 do empenho 273, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270022.00000001/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005912-54.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FAZENDA MACEDONIA S A.	2496	0270022.0 0000001/2 024-44	170,63	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 384 do empenho 273, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270022.00000001/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005912-54.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FAZENDA MACEDONIA S A.	2496	0270022.0 0000001/2 024-44	170,63	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 384 do empenho 273, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270022.00000001/2024-44 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005912-54.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: FAZENDA MACEDONIA S A.	2496	0270022.0 0000001/2 024-44		170,63
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 385 do empenho 274, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000163/2024-47 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005810-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CERRADO LABORATORIO VETERINARIO LTDA.	2497	0270018.0 0000163/2 024-47		57,37
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 385 do empenho 274, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000163/2024-47 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005810-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CERRADO LABORATORIO VETERINARIO LTDA.	2497	0270018.0 0000163/2 024-47	57,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 385 do empenho 274, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000163/2024-47 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005810-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CERRADO LABORATORIO VETERINARIO LTDA.	2497	0270018.0 0000163/2 024-47	57,37	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 385 do empenho 274, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000163/2024-47 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005810-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: CERRADO LABORATORIO VETERINARIO LTDA.	2497	0270018.0 0000163/2 024-47		57,37
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 369 do empenho 258, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000165/2024-29 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 005812-02.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COMERCIO DE CARNES BOI DE OURO EIRELI.	2498	0270018.0 0000165/2 024-29		45,19
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 369 do empenho 258, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000165/2024-29 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 005812-02.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COMERCIO DE CARNES BOI DE OURO EIRELI.	2498	0270018.0 0000165/2 024-29	45,19	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 369 do empenho 258, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000165/2024-29 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 005812-02.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COMERCIO DE CARNES BOI DE OURO EIRELI.	2498	0270018.0 0000165/2 024-29	45,19	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 369 do empenho 258, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000165/2024-29 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 005812-02.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: COMERCIO DE CARNES BOI DE OURO EIRELI.	2498	0270018.0 0000165/2 024-29		45,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 386 do empenho 275, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000171/2024-72 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005845-89.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E APINAGÉ COSTA EIRELI (A D BARROS LTDA).	2499	0270018.0 0000171/2 024-72		44,99
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 386 do empenho 275, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000171/2024-72 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005845-89.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E APINAGÉ COSTA EIRELI (A D BARROS LTDA).	2499	0270018.0 0000171/2 024-72	44,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 386 do empenho 275, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000171/2024-72 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005845-89.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E APINAGÉ COSTA EIRELI (A D BARROS LTDA).	2499	0270018.0 0000171/2 024-72	44,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 386 do empenho 275, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000171/2024-72 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005845-89.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: E APINAGÉ COSTA EIRELI (A D BARROS LTDA).	2499	0270018.0 0000171/2 024-72		44,99
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 348 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005756-66.2024.4.01.43000 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA.	2500	0270018.0 0000144/2 024-24		180,55
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 348 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005756-66.2024.4.01.43000 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA.	2500	0270018.0 0000144/2 024-24	180,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 348 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005756-66.2024.4.01.43000 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA.	2500	0270018.0 0000144/2 024-24	180,55	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 348 do empenho 245, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005756-66.2024.4.01.43000 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: AGROPECUARIA TERRA GRANDE LTDA.	2500	0270018.0 0000144/2 024-24		180,55
19/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLABORADOR JEAN CARLOS G. DAMACENA.	2526	0270015.0 0000092/2 024-60		1.527,54
19/06/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLABORADOR JEAN CARLOS G. DAMACENA.	2526	0270015.0 0000092/2 024-60	1.527,54	
19/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672		1.081,60	
19/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672			1.081,60
19/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672		1.081,60	
19/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2672			1.081,60
19/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2673		313,60	
19/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2673			313,60
19/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2673		313,60	
19/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2673			313,60
19/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674		8,40	
19/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674			8,40
19/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674		8,40	
19/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2674			8,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2675		16,75	
19/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2675			16,75
19/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2675		16,75	
19/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2675			16,75
19/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2676		2,86	
19/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2676			2,86
19/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2676		2,86	
19/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2676			2,86
Total do dia					10.922,28	10.922,28
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2024-98 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0270016.0 0000027/2 024-13		350,28
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2024-98 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0270016.0 0000027/2 024-13	350,28	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2024-98 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0270016.0 0000027/2 024-13	350,28	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270006.00000030/2024-98 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0270016.0 0000027/2 024-13		350,28
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do Curso de Med. Veterinária – ULBRA Local: Palmas-TO Período: 23/05/24.	2328	0270001.0 0000040/2 024-64	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do Curso de Med. Veterinária – ULBRA Local: Palmas-TO Período: 23/05/24.	2328	0270001.0 0000040/2 024-64		175,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº Período: 23/05/24 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270001.0 0000040/2 024-64		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº Período: 23/05/24 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270001.0 0000040/2 024-64	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº Período: 23/05/24 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270001.0 0000040/2 024-64	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 276, referente PROCESSO nº Período: 23/05/24 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2329	0270001.0 0000040/2 024-64		175,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. despesas com o conserto do veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. Durante a Rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. O veículo apresentou rangidos e dificuldade de partida devido ao desgaste natural da correia de acessórios.	2330	0270025.0 0000022/2 024-93	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. despesas com o conserto do veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. Durante a Rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. O veículo apresentou rangidos e dificuldade de partida devido ao desgaste natural da correia de acessórios.	2330	0270025.0 0000022/2 024-93		120,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270025.00000022/2024-93 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0270025.0 0000022/2 024-93		120,00
20/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270025.00000022/2024-93 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0270025.0 0000022/2 024-93	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270025.00000022/2024-93 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0270025.0 0000022/2 024-93	120,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 277, referente PROCESSO nº 0270025.00000022/2024-93 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0270025.0 0000022/2 024-93		120,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. 1ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Concurso do CRMV/TO. Local: Palmas-TO. Período: 11/06/24.	2332	0270001.0 0000041/2 024-55	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. 1ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Concurso do CRMV/TO. Local: Palmas-TO. Período: 11/06/24.	2332	0270001.0 0000041/2 024-55		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2024-55 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2333	0270001.0 0000041/2 024-55		175,00
20/06/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2024-55 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2333	0270001.0 0000041/2 024-55	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2024-55 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2333	0270001.0 0000041/2 024-55	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 278, referente PROCESSO nº 0270001.00000041/2024-55 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2333	0270001.0 0000041/2 024-55		175,00
20/06/2024	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 participação da Reunião da Comissão para elaboração Projeto Básico para realização concurso CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 11/06/2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2334	0270001.0 0000036/2 024-03	586,69	
20/06/2024	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 participação da Reunião da Comissão para elaboração Projeto Básico para realização concurso CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 11/06/2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2334	0270001.0 0000036/2 024-03		586,69
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2024-03 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2335	0270001.0 0000036/2 024-03		586,69
20/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2024-03 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2335	0270001.0 0000036/2 024-03	586,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2024-03 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2335	0270001.0 0000036/2 024-03	586,69	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 279, referente PROCESSO nº 0270001.00000036/2024-03 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2335	0270001.0 0000036/2 024-03		586,69
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, verba de representação para representar o CRMV no evento "Projeto X" da UNICATÓLICA DO TOCANTINS. Período: 13/06/2024. Local: Palmas-TO.	2336	0270023.0 0000084/2 024-23	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, verba de representação para representar o CRMV no evento "Projeto X" da UNICATÓLICA DO TOCANTINS. Período: 13/06/2024. Local: Palmas-TO.	2336	0270023.0 0000084/2 024-23		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270023.00000084/2024-23 do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	2337	0270023.0 0000084/2 024-23		175,00
20/06/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270023.00000084/2024-23 do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	2337	0270023.0 0000084/2 024-23	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270023.00000084/2024-23 do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	2337	0270023.0 0000084/2 024-23	175,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 280, referente PROCESSO nº 0270023.00000084/2024-23 do favorecido JEAN PAULO GALLETTI, pela aquisição ou serviços prestados.	2337	0270023.0 0000084/2 024-23		175,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006040-74.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MENDES E MORAES LTDA - ME.	2338	0270018.0 0000177/2 024-18	64,46	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006040-74.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MENDES E MORAES LTDA - ME.	2338	0270018.0 0000177/2 024-18		64,46
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270018.00000177/2024-18 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2339	0270018.0 0000177/2 024-18		64,46
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270018.00000177/2024-18 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2339	0270018.0 0000177/2 024-18	64,46	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270018.00000177/2024-18 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2339	0270018.0 0000177/2 024-18	64,46	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 281, referente PROCESSO nº 0270018.00000177/2024-18 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2339	0270018.0 0000177/2 024-18		64,46
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006001-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MAX FRANCISCO SOUSA LIMA.	2340	0270018.0 0000178/2 024-09	32,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006001-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MAX FRANCISCO SOUSA LIMA.	2340	0270018.0 0000178/2 024-09		32,09
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270018.00000178/2024-09 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2341	0270018.0 0000178/2 024-09		32,09
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270018.00000178/2024-09 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2341	0270018.0 0000178/2 024-09	32,09	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270018.00000178/2024-09 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2341	0270018.0 0000178/2 024-09	32,09	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 282, referente PROCESSO nº 0270018.00000178/2024-09 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2341	0270018.0 0000178/2 024-09		32,09
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005998-25.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES EIRELI - ME.	2342	0270018.0 0000179/2 024-97	37,50	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005998-25.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES EIRELI - ME.	2342	0270018.0 0000179/2 024-97		37,50
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270018.00000179/2024-97 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2343	0270018.0 0000179/2 024-97		37,50
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270018.00000179/2024-97 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2343	0270018.0 0000179/2 024-97	37,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270018.00000179/2024-97 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2343	0270018.0 0000179/2 024-97	37,50	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 283, referente PROCESSO nº 0270018.00000179/2024-97 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2343	0270018.0 0000179/2 024-97		37,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005997-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARLENE OSTERER LTDA.	2344	0270018.0 0000181/2 024-79	116,42	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005997-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARLENE OSTERER LTDA.	2344	0270018.0 0000181/2 024-79		116,42
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº 0270018.00000181/2024-79 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270018.0 0000181/2 024-79		116,42
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº 0270018.00000181/2024-79 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270018.0 0000181/2 024-79	116,42	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº 0270018.00000181/2024-79 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270018.0 0000181/2 024-79	116,42	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 284, referente PROCESSO nº 0270018.00000181/2024-79 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2345	0270018.0 0000181/2 024-79		116,42
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005993-03.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LEVY JOSE FERREIRA LTDA.	2346	0270018.0 0000182/2 024-70	45,19	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005993-03.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LEVY JOSE FERREIRA LTDA.	2346	0270018.0 0000182/2 024-70		45,19
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270018.00000182/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270018.0 0000182/2 024-70		45,19
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270018.00000182/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270018.0 0000182/2 024-70	45,19	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270018.00000182/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270018.0 0000182/2 024-70	45,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 285, referente PROCESSO nº 0270018.00000182/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2347	0270018.0 0000182/2 024-70		45,19
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005989-63.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DA SILVA.	2348	0270018.0 0000183/2 024-61	34,49	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005989-63.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DA SILVA.	2348	0270018.0 0000183/2 024-61		34,49
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270018.00000183/2024-61 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2349	0270018.0 0000183/2 024-61		34,49
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270018.00000183/2024-61 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2349	0270018.0 0000183/2 024-61	34,49	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270018.00000183/2024-61 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2349	0270018.0 0000183/2 024-61	34,49	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 286, referente PROCESSO nº 0270018.00000183/2024-61 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2349	0270018.0 0000183/2 024-61		34,49
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005987-93.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DISTRIBUIDORA LTDA.	2350	0270018.0 0000184/2 024-52	56,10	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005987-93.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DISTRIBUIDORA LTDA.	2350	0270018.0 0000184/2 024-52		56,10
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270018.00000184/2024-52 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351	0270018.0 0000184/2 024-52		56,10
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270018.00000184/2024-52 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351	0270018.0 0000184/2 024-52	56,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270018.00000184/2024-52 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351	0270018.0 0000184/2 024-52	56,10	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 287, referente PROCESSO nº 0270018.00000184/2024-52 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2351	0270018.0 0000184/2 024-52		56,10
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº o 1005984-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KC DA SILVA – COMERCIO VAREJ. DE PROD. VETERINÁRIOS EIRELI (SHOP DOS ANIMAIS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI).	2352	0270018.0 0000185/2 024-43	45,19	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº o 1005984-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KC DA SILVA – COMERCIO VAREJ. DE PROD. VETERINÁRIOS EIRELI (SHOP DOS ANIMAIS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI).	2352	0270018.0 0000185/2 024-43		45,19
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2024-43 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2353	0270018.0 0000185/2 024-43		45,19
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2024-43 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2353	0270018.0 0000185/2 024-43	45,19	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2024-43 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2353	0270018.0 0000185/2 024-43	45,19	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 288, referente PROCESSO nº 0270018.00000185/2024-43 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2353	0270018.0 0000185/2 024-43		45,19
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005982-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: K R DA SILVA.	2354	0270018.0 0000186/2 024-34	56,97	
20/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005982-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: K R DA SILVA.	2354	0270018.0 0000186/2 024-34		56,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270018.00000186/2024-34 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270018.0 0000186/2 024-34		56,97
20/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270018.00000186/2024-34 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270018.0 0000186/2 024-34	56,97	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270018.00000186/2024-34 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270018.0 0000186/2 024-34	56,97	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 289, referente PROCESSO nº 0270018.00000186/2024-34 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0270018.0 0000186/2 024-34		56,97
20/06/2024	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 para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária.	2356	0270009.0 0000015/2 024-83	1.925,00	
20/06/2024	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 para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária.	2356	0270009.0 0000015/2 024-83		1.925,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 290, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270009.0 0000015/2 024-83		1.925,00
20/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 290, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270009.0 0000015/2 024-83	1.925,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 290, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270009.0 0000015/2 024-83	1.925,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 290, referente PROCESSO nº do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2357	0270009.0 0000015/2 024-83		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	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 e alimentação para participação da 1ª Reunião a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, às 14:00, sendo de forma híbrida, presencial na Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Pauta: Projeto Básico do Concurso Público CRMV TO.	2358	0270001.0 0000035/2 024-12	223,92	
20/06/2024	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 e alimentação para participação da 1ª Reunião a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, às 14:00, sendo de forma híbrida, presencial na Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Pauta: Projeto Básico do Concurso Público CRMV TO.	2358	0270001.0 0000035/2 024-12		223,92
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000035/2 024-12		223,92
20/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000035/2 024-12	223,92	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000035/2 024-12	223,92	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 291, referente PROCESSO nº 0270001.00000035/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2359	0270001.0 0000035/2 024-12		223,92
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68		2.358,33
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68	2.444,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68		2,14
20/06/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68		17,94
20/06/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68		62,60
20/06/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68		3,18
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68	2.444,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	2403	0270025.0 0000014/2 024-68		2.444,19
20/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 304 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000096/2024-24 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 24 a 29/06/2024. Local: Rota 17 - Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira. Período: 24 a 29/06/2024.	2405	0270015.0 0000096/2 024-24		1.375,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 304 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000096/2024-24 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 24 a 29/06/2024. Local: Rota 17 - Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira. Período: 24 a 29/06/2024.	2405	0270015.0 0000096/2 024-24	1.375,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 304 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000096/2024-24 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 24 a 29/06/2024. Local: Rota 17 - Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira. Período: 24 a 29/06/2024.	2405	0270015.0 0000096/2 024-24	1.375,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 304 do empenho 210, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000096/2024-24 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 24 a 29/06/2024. Local: Rota 17 - Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira. Período: 24 a 29/06/2024.	2405	0270015.0 0000096/2 024-24		1.375,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677		479,14	
20/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677			479,14
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677		479,14	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2677			479,14
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678		1.685,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678			1.685,60
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678		1.685,60	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2678			1.685,60
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679		205,80	
20/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679			205,80
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679		205,80	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2679			205,80
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680		510,32	
20/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680			510,32
20/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680		510,32	
20/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2680			510,32
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2681		169,00	
20/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2681			169,00
20/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2681		169,00	
20/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2681			169,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2682		882,00	
20/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2682			882,00
20/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2682		882,00	
20/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2682			882,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2683		250,00	
20/06/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2683			250,00
20/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2683		250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2683			250,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2684		2,63	
20/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2684			2,63
20/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2684		2,63	
20/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2684			2,63
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2685		10,50	
20/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2685			10,50
20/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2685		10,50	
20/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2685			10,50
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2686		117,10	
20/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2686			117,10
20/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2686		117,10	
20/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2686			117,10
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2687		82,11	
20/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2687			82,11
20/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2687		82,11	
20/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2687			82,11
20/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2688		64,50	
20/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2688			64,50
20/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2688		64,50	
20/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	2688			64,50
20/06/2024	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	2689		3,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2689			3,87
20/06/2024	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	2689		3,87	
20/06/2024	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	2689			3,87
20/06/2024	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	2690		12,52	
20/06/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690			12,52
20/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690		12,52	
20/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2690			12,52
Total do dia					28.896,18	28.896,18
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 403 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2024-83 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária.	2404	0270009.0 0000015/2 024-83		1.925,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 403 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2024-83 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária.	2404	0270009.0 0000015/2 024-83	1.925,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 403 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2024-83 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária.	2404	0270009.0 0000015/2 024-83	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 403 do empenho 290, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000015/2024-83 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 5,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária.	2404	0270009.0 0000015/2 024-83		1.925,00
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 388 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2024-98 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	2436	0270006.0 0000030/2 024-98		350,28
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 388 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2024-98 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	2436	0270006.0 0000030/2 024-98	350,28	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 388 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2024-98 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	2436	0270006.0 0000030/2 024-98	350,28	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 388 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270006.00000030/2024-98 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	2436	0270006.0 0000030/2 024-98		350,28
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 389 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2024-64 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do Curso de Med. Veterinária – ULBRA Local: Palmas-TO Período: 23/05/24.	2445	0270001.0 0000040/2 024-64		175,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 389 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2024-64 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do Curso de Med. Veterinária – ULBRA Local: Palmas-TO Período: 23/05/24.	2445	0270001.0 0000040/2 024-64	175,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 389 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2024-64 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do Curso de Med. Veterinária – ULBRA Local: Palmas-TO Período: 23/05/24.	2445	0270001.0 0000040/2 024-64	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 389 do empenho 276, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000040/2024-64 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. Palestra para Estudantes do Curso de Med. Veterinária – ULBRA Local: Palmas-TO Período: 23/05/24.	2445	0270001.0 0000040/2 024-64		175,00
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 394 do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000177/2024-18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006040-74.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MENDES E MORAES LTDA - ME.	2501	0270018.0 0000177/2 024-18		64,46
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 394 do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000177/2024-18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006040-74.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MENDES E MORAES LTDA - ME.	2501	0270018.0 0000177/2 024-18	64,46	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 394 do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000177/2024-18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006040-74.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MENDES E MORAES LTDA - ME.	2501	0270018.0 0000177/2 024-18	64,46	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 394 do empenho 281, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000177/2024-18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006040-74.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MENDES E MORAES LTDA - ME.	2501	0270018.0 0000177/2 024-18		64,46
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 395 do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000178/2024-09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006001-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MAX FRANCISCO SOUSA LIMA.	2502	0270018.0 0000178/2 024-09		32,09
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 395 do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000178/2024-09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006001-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MAX FRANCISCO SOUSA LIMA.	2502	0270018.0 0000178/2 024-09	32,09	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 395 do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000178/2024-09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006001-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MAX FRANCISCO SOUSA LIMA.	2502	0270018.0 0000178/2 024-09	32,09	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 395 do empenho 282, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000178/2024-09 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006001-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MAX FRANCISCO SOUSA LIMA.	2502	0270018.0 0000178/2 024-09		32,09
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 397 do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000181/2024-79 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005997-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARLENE OSTERER LTDA.	2503	0270018.0 0000181/2 024-79		116,42
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 397 do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000181/2024-79 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005997-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARLENE OSTERER LTDA.	2503	0270018.0 0000181/2 024-79	116,42	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 397 do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000181/2024-79 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005997-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARLENE OSTERER LTDA.	2503	0270018.0 0000181/2 024-79	116,42	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 397 do empenho 284, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000181/2024-79 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005997-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MARLENE OSTERER LTDA.	2503	0270018.0 0000181/2 024-79		116,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 398 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000182/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005993-03.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LEVY JOSE FERREIRA LTDA.	2504	0270018.0 0000182/2 024-70		45,19
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 398 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000182/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005993-03.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LEVY JOSE FERREIRA LTDA.	2504	0270018.0 0000182/2 024-70	45,19	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 398 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000182/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005993-03.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LEVY JOSE FERREIRA LTDA.	2504	0270018.0 0000182/2 024-70	45,19	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 398 do empenho 285, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000182/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005993-03.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: LEVY JOSE FERREIRA LTDA.	2504	0270018.0 0000182/2 024-70		45,19
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 399 do empenho 286, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000183/2024-61 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005989-63.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DA SILVA.	2505	0270018.0 0000183/2 024-61		34,49
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 399 do empenho 286, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000183/2024-61 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005989-63.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DA SILVA.	2505	0270018.0 0000183/2 024-61	34,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 399 do empenho 286, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000183/2024-61 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005989-63.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DA SILVA.	2505	0270018.0 0000183/2 024-61	34,49	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 399 do empenho 286, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000183/2024-61 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005989-63.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DA SILVA.	2505	0270018.0 0000183/2 024-61		34,49
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 400 do empenho 287, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000184/2024-52 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005987-93.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DISTRIBUIDORA LTDA.	2506	0270018.0 0000184/2 024-52		56,10
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 400 do empenho 287, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000184/2024-52 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005987-93.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DISTRIBUIDORA LTDA.	2506	0270018.0 0000184/2 024-52	56,10	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 400 do empenho 287, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000184/2024-52 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005987-93.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DISTRIBUIDORA LTDA.	2506	0270018.0 0000184/2 024-52	56,10	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 400 do empenho 287, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000184/2024-52 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005987-93.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: L A DISTRIBUIDORA LTDA.	2506	0270018.0 0000184/2 024-52		56,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 401 do empenho 288, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2024-43 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº o 1005984-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KC DA SILVA – COMERCIO VAREJ. DE PROD. VETERINÁRIOS EIRELI (SHOP DOS ANIMAIS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI).	2507	0270018.0 0000185/2 024-43		45,19
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 401 do empenho 288, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2024-43 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº o 1005984-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KC DA SILVA – COMERCIO VAREJ. DE PROD. VETERINÁRIOS EIRELI (SHOP DOS ANIMAIS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI).	2507	0270018.0 0000185/2 024-43	45,19	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 401 do empenho 288, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2024-43 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº o 1005984-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KC DA SILVA – COMERCIO VAREJ. DE PROD. VETERINÁRIOS EIRELI (SHOP DOS ANIMAIS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI).	2507	0270018.0 0000185/2 024-43	45,19	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 401 do empenho 288, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000185/2024-43 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº o 1005984-41.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: KC DA SILVA – COMERCIO VAREJ. DE PROD. VETERINÁRIOS EIRELI (SHOP DOS ANIMAIS - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI).	2507	0270018.0 0000185/2 024-43		45,19
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2691		60,65	
21/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2691			60,65
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2691		60,65	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2691			60,65

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2692		58,80	
21/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2692			58,80
21/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2692		58,80	
21/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2692			58,80
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693		627,20	
21/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693			627,20
21/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693		627,20	
21/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2693			627,20
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2694		2,63	
21/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2694			2,63
21/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2694		2,63	
21/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2694			2,63
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695		2,10	
21/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695			2,10
21/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695		2,10	
21/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2695			2,10
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2696		5,33	
21/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2696			5,33
21/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2696		5,33	
21/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2696			5,33
21/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2697		2,64	
21/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2697			2,64

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2697		2,64	
21/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2697			2,64
21/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 396 do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000179/2024-97 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005998-25.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES EIRELI - ME.	2757	0270018.0 0000179/2 024-97		37,50
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 396 do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000179/2024-97 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005998-25.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES EIRELI - ME.	2757	0270018.0 0000179/2 024-97	37,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 396 do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000179/2024-97 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005998-25.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES EIRELI - ME.	2757	0270018.0 0000179/2 024-97	37,50	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 396 do empenho 283, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000179/2024-97 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005998-25.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MASTER DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES EIRELI - ME.	2757	0270018.0 0000179/2 024-97		37,50
Total do dia					7.282,14	7.282,14
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001552 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001552 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001552 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000001552 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2360	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006115-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ZOE PET'S VETERINARIA LTDA.	2361	0270018.0 0000202/2 024-84	33,30	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006115-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ZOE PET'S VETERINARIA LTDA.	2361	0270018.0 0000202/2 024-84		33,30
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 292, referente CONTRATO nº 0270018.00000202/2024-84 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362	0270018.0 0000202/2 024-84		33,30
24/06/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 292, referente CONTRATO nº 0270018.00000202/2024-84 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362	0270018.0 0000202/2 024-84	33,30	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 292, referente CONTRATO nº 0270018.00000202/2024-84 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362	0270018.0 0000202/2 024-84	33,30	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 292, referente CONTRATO nº 0270018.00000202/2024-84 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2362	0270018.0 0000202/2 024-84		33,30
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006114-31.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: UNIPATAS EIRELI - ME.	2363	0270018.0 0000201/2 024-93	68,97	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006114-31.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: UNIPATAS EIRELI - ME.	2363	0270018.0 0000201/2 024-93		68,97
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270018.00000201/2024-93 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	0270018.0 0000201/2 024-93		68,97
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270018.00000201/2024-93 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	0270018.0 0000201/2 024-93	68,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270018.00000201/2024-93 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	0270018.0 0000201/2 024-93	68,97	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 293, referente PROCESSO nº 0270018.00000201/2024-93 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	0270018.0 0000201/2 024-93		68,97
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006110-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: TERRA BOA NUTRICA O ANIMAL LTDA.	2365	0270018.0 0000200/2 024-05	44,99	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006110-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: TERRA BOA NUTRICA O ANIMAL LTDA.	2365	0270018.0 0000200/2 024-05		44,99
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270018.00000200/2024-05 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2366	0270018.0 0000200/2 024-05		44,99
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270018.00000200/2024-05 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2366	0270018.0 0000200/2 024-05	44,99	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270018.00000200/2024-05 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2366	0270018.0 0000200/2 024-05	44,99	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 294, referente PROCESSO nº 0270018.00000200/2024-05 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2366	0270018.0 0000200/2 024-05		44,99
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006109-09.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE PIUM.	2367	0270018.0 0000199/2 024-14	34,34	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006109-09.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE PIUM.	2367	0270018.0 0000199/2 024-14		34,34
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270018.00000199/2024-14 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368	0270018.0 0000199/2 024-14		34,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270018.00000199/2024-14 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368	0270018.0 0000199/2 024-14	34,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270018.00000199/2024-14 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368	0270018.0 0000199/2 024-14	34,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 295, referente PROCESSO nº 0270018.00000199/2024-14 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2368	0270018.0 0000199/2 024-14		34,34
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006108-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE GURUPI.	2369	0270018.0 0000198/2 024-23	25,90	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006108-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE GURUPI.	2369	0270018.0 0000198/2 024-23		25,90
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270018.00000198/2024-23 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2370	0270018.0 0000198/2 024-23		25,90
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270018.00000198/2024-23 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2370	0270018.0 0000198/2 024-23	25,90	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270018.00000198/2024-23 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2370	0270018.0 0000198/2 024-23	25,90	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 296, referente PROCESSO nº 0270018.00000198/2024-23 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2370	0270018.0 0000198/2 024-23		25,90
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006101-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE DIANOPOLIS.	2371	0270018.0 0000197/2 024-32	28,24	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006101-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE DIANOPOLIS.	2371	0270018.0 0000197/2 024-32		28,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº 0270018.00000197/2024-32 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2372	0270018.0 0000197/2 024-32		28,24
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº 0270018.00000197/2024-32 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2372	0270018.0 0000197/2 024-32	28,24	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº 0270018.00000197/2024-32 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2372	0270018.0 0000197/2 024-32	28,24	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 297, referente PROCESSO nº 0270018.00000197/2024-32 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2372	0270018.0 0000197/2 024-32		28,24
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006098-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: S. A. DE CARVALHO.	2373	0270018.0 0000196/2 024-41	40,49	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006098-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: S. A. DE CARVALHO.	2373	0270018.0 0000196/2 024-41		40,49
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 0270018.00000196/2024-41 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270018.0 0000196/2 024-41		40,49
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 0270018.00000196/2024-41 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270018.0 0000196/2 024-41	40,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 0270018.00000196/2024-41 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270018.0 0000196/2 024-41	40,49	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 298, referente PROCESSO nº 0270018.00000196/2024-41 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2374	0270018.0 0000196/2 024-41		40,49
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006096-10.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ROSANGELA REZENDE RUFINO.	2375	0270018.0 0000195/2 024-50	34,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006096-10.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ROSANGELA REZENDE RUFINO.	2375	0270018.0 0000195/2 024-50		34,34
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000195/2024-50 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270018.0 0000195/2 024-50		34,34
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000195/2024-50 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270018.0 0000195/2 024-50	34,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000195/2024-50 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270018.0 0000195/2 024-50	34,34	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 299, referente PROCESSO nº 0270018.00000195/2024-50 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2376	0270018.0 0000195/2 024-50		34,34
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006094-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: R. A. DE AZEVEDO - ME.	2377	0270018.0 0000194/2 024-59	28,36	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006094-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: R. A. DE AZEVEDO - ME.	2377	0270018.0 0000194/2 024-59		28,36
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 0270018.00000194/2024-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2378	0270018.0 0000194/2 024-59		28,36
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 0270018.00000194/2024-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2378	0270018.0 0000194/2 024-59	28,36	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 0270018.00000194/2024-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2378	0270018.0 0000194/2 024-59	28,36	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 300, referente PROCESSO nº 0270018.00000194/2024-59 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2378	0270018.0 0000194/2 024-59		28,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006092-70.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: F DE S PIRES LTDA (PIRES & MENDES).	2379	0270018.0 0000193/2 024-68	28,36	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1006092-70.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: F DE S PIRES LTDA (PIRES & MENDES).	2379	0270018.0 0000193/2 024-68		28,36
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2024-68 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270018.0 0000193/2 024-68		28,36
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2024-68 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270018.0 0000193/2 024-68	28,36	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2024-68 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270018.0 0000193/2 024-68	28,36	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 301, referente PROCESSO nº 0270018.00000193/2024-68 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380	0270018.0 0000193/2 024-68		28,36
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005954-06.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JASON MARINHO DE OLIVEIRA.	2381	0270018.0 0000192/2 024-77	28,36	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005954-06.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JASON MARINHO DE OLIVEIRA.	2381	0270018.0 0000192/2 024-77		28,36
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270018.00000192/2024-77 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0 0000192/2 024-77		28,36
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270018.00000192/2024-77 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0 0000192/2 024-77	28,36	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270018.00000192/2024-77 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0 0000192/2 024-77	28,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 302, referente PROCESSO nº 0270018.00000192/2024-77 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2382	0270018.0 0000192/2 024-77		28,36
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005957-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JHA VETERINARIA LTDA.	2383	0270018.0 0000191/2 024-86	45,19	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005957-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JHA VETERINARIA LTDA.	2383	0270018.0 0000191/2 024-86		45,19
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 0270018.00000191/2024-86 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2384	0270018.0 0000191/2 024-86		45,19
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 0270018.00000191/2024-86 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2384	0270018.0 0000191/2 024-86	45,19	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 0270018.00000191/2024-86 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2384	0270018.0 0000191/2 024-86	45,19	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 303, referente PROCESSO nº 0270018.00000191/2024-86 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2384	0270018.0 0000191/2 024-86		45,19
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005959-28.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO.	2385	0270018.0 0000190/2 024-95	29,29	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005959-28.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO.	2385	0270018.0 0000190/2 024-95		29,29
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270018.00000190/2024-95 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386	0270018.0 0000190/2 024-95		29,29
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270018.00000190/2024-95 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386	0270018.0 0000190/2 024-95	29,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270018.00000190/2024-95 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386	0270018.0 0000190/2 024-95	29,29	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 304, referente PROCESSO nº 0270018.00000190/2024-95 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386	0270018.0 0000190/2 024-95		29,29
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005961-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO EIRELI.	2387	0270018.0 0000189/2 024-07	55,01	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005961-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO EIRELI.	2387	0270018.0 0000189/2 024-07		55,01
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270018.00000189/2024-07 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2388	0270018.0 0000189/2 024-07		55,01
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270018.00000189/2024-07 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2388	0270018.0 0000189/2 024-07	55,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270018.00000189/2024-07 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2388	0270018.0 0000189/2 024-07	55,01	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 305, referente PROCESSO nº 0270018.00000189/2024-07 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2388	0270018.0 0000189/2 024-07		55,01
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005964-50.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JONATAN PABLO DE SOUZA.	2389	0270018.0 0000188/2 024-16	69,75	
24/06/2024	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 processuais ref. processo nº 1005964-50.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JONATAN PABLO DE SOUZA.	2389	0270018.0 0000188/2 024-16		69,75
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270018.00000188/2024-16 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	0270018.0 0000188/2 024-16		69,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270018.00000188/2024-16 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	0270018.0 0000188/2 024-16	69,75	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270018.00000188/2024-16 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	0270018.0 0000188/2 024-16	69,75	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 306, referente PROCESSO nº 0270018.00000188/2024-16 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2390	0270018.0 0000188/2 024-16		69,75
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi.	2396	0270001.0 0000044/2 024-28	1.575,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi.	2396	0270001.0 0000044/2 024-28		1.575,00
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 0270001.00000044/2024-28 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	0270001.0 0000044/2 024-28		1.575,00
24/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 0270001.00000044/2024-28 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	0270001.0 0000044/2 024-28	1.575,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 0270001.00000044/2024-28 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	0270001.0 0000044/2 024-28	1.575,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 307, referente PROCESSO nº 0270001.00000044/2024-28 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2397	0270001.0 0000044/2 024-28		1.575,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para Atendimento à convocatória para Reunião, Análises, e Julgamento de Processos CTC e 335ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-TO, nos dias 24 à 28/06/24 em Palmas–TO.	2398	0270003.0 0000008/2 024-58	1.575,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para Atendimento à convocatória para Reunião, Análises, e Julgamento de Processos CTC e 335ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-TO, nos dias 24 à 28/06/24 em Palmas–TO.	2398	0270003.0 0000008/2 024-58		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2024-58 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2399	0270003.0 0000008/2 024-58		1.575,00
24/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2024-58 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2399	0270003.0 0000008/2 024-58	1.575,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2024-58 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2399	0270003.0 0000008/2 024-58	1.575,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 308, referente PROCESSO nº 0270003.00000008/2024-58 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2399	0270003.0 0000008/2 024-58		1.575,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 344 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2024-91 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 1,5 diárias para Atendimento à convocatória de Reunião da Comissão do Concurso Público CRMV-TO. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 11 e 12 de junho 2024.	2401	0270001.0 0000037/2 024-91		525,00
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 344 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2024-91 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 1,5 diárias para Atendimento à convocatória de Reunião da Comissão do Concurso Público CRMV-TO. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 11 e 12 de junho 2024.	2401	0270001.0 0000037/2 024-91	525,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 344 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2024-91 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 1,5 diárias para Atendimento à convocatória de Reunião da Comissão do Concurso Público CRMV-TO. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 11 e 12 de junho 2024.	2401	0270001.0 0000037/2 024-91	525,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 344 do empenho 242, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000037/2024-91 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, de 1,5 diárias para Atendimento à convocatória de Reunião da Comissão do Concurso Público CRMV-TO. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 11 e 12 de junho 2024.	2401	0270001.0 0000037/2 024-91		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 392 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2024-03 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participação da Reunião da Comissão para elaboração Projeto Básico para realização concurso CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 11/06/2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2430	0270001.0 0000036/2 024-03		586,69
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 392 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2024-03 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participação da Reunião da Comissão para elaboração Projeto Básico para realização concurso CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 11/06/2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2430	0270001.0 0000036/2 024-03	586,69	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 392 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2024-03 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participação da Reunião da Comissão para elaboração Projeto Básico para realização concurso CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 11/06/2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2430	0270001.0 0000036/2 024-03	586,69	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 392 do empenho 279, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000036/2024-03 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participação da Reunião da Comissão para elaboração Projeto Básico para realização concurso CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 11/06/2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	2430	0270001.0 0000036/2 024-03		586,69
24/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 391 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2024-55 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. 1ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Concurso do CRMV/TO. Local: Palmas-TO. Período: 11/06/24.	2431	0270001.0 0000041/2 024-55		175,00
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 391 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2024-55 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. 1ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Concurso do CRMV/TO. Local: Palmas-TO. Período: 11/06/24.	2431	0270001.0 0000041/2 024-55	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 391 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2024-55 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. 1ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Concurso do CRMV/TO. Local: Palmas-TO. Período: 11/06/24.	2431	0270001.0 0000041/2 024-55	175,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 391 do empenho 278, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000041/2024-55 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, verba de representação ref. 1ª Reunião Comissão de Acompanhamento do Concurso do CRMV/TO. Local: Palmas-TO. Período: 11/06/24.	2431	0270001.0 0000041/2 024-55		175,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2024-93 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. despesas com o conserto do veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. Durante a Rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. O veículo apresentou rangidos e dificuldade de partida devido ao desgaste natural da correia de acessórios.	2432	0270025.0 0000022/2 024-93		120,00
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2024-93 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. despesas com o conserto do veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. Durante a Rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. O veículo apresentou rangidos e dificuldade de partida devido ao desgaste natural da correia de acessórios.	2432	0270025.0 0000022/2 024-93	120,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2024-93 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. despesas com o conserto do veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. Durante a Rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. O veículo apresentou rangidos e dificuldade de partida devido ao desgaste natural da correia de acessórios.	2432	0270025.0 0000022/2 024-93	120,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 390 do empenho 277, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000022/2024-93 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. despesas com o conserto do veículo Sandero placa QKG-1578 do CRMV-TO. Durante a Rota 16 (Formoso e região), no período de 10 a 14/06/2024. O veículo apresentou rangidos e dificuldade de partida devido ao desgaste natural da correia de acessórios.	2432	0270025.0 0000022/2 024-93		120,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 404 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível e alimentação para participação da 1ª Reunião a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, às 14:00, sendo de forma híbrida, presencial na Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Pauta: Projeto Básico do Concurso Público CRMV TO.	2433	0270001.0 0000035/2 024-12		223,92
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 404 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível e alimentação para participação da 1ª Reunião a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, às 14:00, sendo de forma híbrida, presencial na Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Pauta: Projeto Básico do Concurso Público CRMV TO.	2433	0270001.0 0000035/2 024-12	223,92	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 404 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível e alimentação para participação da 1ª Reunião a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, às 14:00, sendo de forma híbrida, presencial na Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Pauta: Projeto Básico do Concurso Público CRMV TO.	2433	0270001.0 0000035/2 024-12	223,92	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 404 do empenho 291, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000035/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível e alimentação para participação da 1ª Reunião a ser realizada no dia 11 de junho de 2024, às 14:00, sendo de forma híbrida, presencial na Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins. Pauta: Projeto Básico do Concurso Público CRMV TO.	2433	0270001.0 0000035/2 024-12		223,92
24/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 402 do empenho 289, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000186/2024-34 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005982-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: K R DA SILVA.	2508	0270018.0 0000186/2 024-34		56,97
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 402 do empenho 289, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000186/2024-34 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005982-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: K R DA SILVA.	2508	0270018.0 0000186/2 024-34	56,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 402 do empenho 289, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000186/2024-34 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005982-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: K R DA SILVA.	2508	0270018.0 0000186/2 024-34	56,97	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 402 do empenho 289, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000186/2024-34 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005982-71.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: K R DA SILVA.	2508	0270018.0 0000186/2 024-34		56,97
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2698		490,26	
24/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2698			490,26
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2698		490,26	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2698			490,26
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2699		760,16	
24/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2699			760,16
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2699		760,16	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2699			760,16
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2700		127,37	
24/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2700			127,37
24/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2700		127,37	
24/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2700			127,37
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2701		313,60	
24/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2701			313,60
24/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2701		313,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2701			313,60
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2702		3.000,00	
24/06/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2702			3.000,00
24/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2702		3.000,00	
24/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2702			3.000,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2703		4,75	
24/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2703			4,75
24/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2703		4,75	
24/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2703			4,75
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704		8,40	
24/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704			8,40
24/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704		8,40	
24/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2704			8,40
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2705		53,47	
24/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2705			53,47
24/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2705		53,47	
24/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2705			53,47
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2706		34,77	
24/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2706			34,77
24/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2706		34,77	
24/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2706			34,77
24/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2707		111,17	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2707			111,17
24/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2707		111,17	
24/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	2707			111,17
24/06/2024	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	2708		11,14	
24/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2708			11,14
24/06/2024	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	2708		11,14	
24/06/2024	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	2708			11,14
24/06/2024	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	2709		42,39	
24/06/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2709			42,39
24/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2709		42,39	
24/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	2709			42,39
Total do dia					24.961,59	24.961,59
25/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2710		303,25	
25/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2710			303,25
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2710		303,25	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2710			303,25
25/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2711		98,00	
25/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2711			98,00
25/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2711		98,00	
25/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2711			98,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712			4,20
25/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712		4,20	
25/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2712			4,20
25/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2713		9,53	
25/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2713			9,53
25/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2713		9,53	
25/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2713			9,53
25/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2714		3,14	
25/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2714			3,14
25/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2714		3,14	
25/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2714			3,14
Total do dia					836,24	836,24
26/06/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	2414			5.500,00
26/06/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	2414		5.500,00	
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	2414		5.500,00	
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 12 no exercício 2024.	2414			5.500,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2415	0270018.0 0000024/2 024-37		46.946,66
26/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2415	0270018.0 0000024/2 024-37	46.946,66	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2415	0270018.0 0000024/2 024-37	46.946,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2415	0270018.0 000024/2 024-37		46.946,66
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2416	0270018.0 0000204/2 024-66		46.946,66
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2416	0270018.0 0000204/2 024-66	46.946,66	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2416	0270018.0 0000204/2 024-66	46.946,66	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 423 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2416	0270018.0 0000204/2 024-66		46.946,66
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2417	0270018.0 000024/2 024-37		1.932,38
26/06/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2417	0270018.0 000024/2 024-37	1.932,38	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2417	0270018.0 000024/2 024-37	1.932,38	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2417	0270018.0 000024/2 024-37		1.932,38
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 424 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2418	0270018.0 0000204/2 024-66		1.932,38
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 424 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2418	0270018.0 0000204/2 024-66	1.932,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 424 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2418	0270018.0 0000204/2 024-66	1.932,38	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 424 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2418	0270018.0 0000204/2 024-66		1.932,38
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2419	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
26/06/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2419	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2419	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2419	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 425 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2420	0270018.0 0000204/2 024-66		4.243,50
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 425 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2420	0270018.0 0000204/2 024-66	4.243,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 425 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2420	0270018.0 0000204/2 024-66	4.243,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 425 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2420	0270018.0 0000204/2 024-66		4.243,50
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2421	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2421	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2421	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2421	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 426 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2422	0270018.0 0000204/2 024-66		1.926,46
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 426 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2422	0270018.0 0000204/2 024-66	1.926,46	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 426 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2422	0270018.0 0000204/2 024-66	1.926,46	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 426 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2422	0270018.0 0000204/2 024-66		1.926,46
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2423	0270018.0 0000024/2 024-37		644,12
26/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2423	0270018.0 0000024/2 024-37	644,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2423	0270018.0 0000024/2 024-37	644,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2423	0270018.0 0000024/2 024-37		644,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 427 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2424	0270018.0 0000204/2 024-66		644,12
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 427 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2424	0270018.0 0000204/2 024-66	644,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 427 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2424	0270018.0 0000204/2 024-66	644,12	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 427 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2424	0270018.0 0000204/2 024-66		644,12
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
26/06/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2425	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 428 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2426	0270018.0 0000204/2 024-66		3.300,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 428 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2426	0270018.0 0000204/2 024-66	3.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 428 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2426	0270018.0 0000204/2 024-66	3.300,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 428 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2426	0270018.0 0000204/2 024-66		3.300,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2427	0270018.0 0000110/2 024-39		492,80
26/06/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2427	0270018.0 0000110/2 024-39	492,80	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2427	0270018.0 0000110/2 024-39	492,80	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2427	0270018.0 0000110/2 024-39		492,80
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 429 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2428	0270018.0 0000204/2 024-66		492,80
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 429 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2428	0270018.0 0000204/2 024-66	492,80	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 429 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2428	0270018.0 0000204/2 024-66	492,80	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 429 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2428	0270018.0 0000204/2 024-66		492,80
26/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto adiantamento de férias Erinelda Ferreira Passos.	2429	0270018.0 0000204/2 024-66		684,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias colaborador Jean Carlos Goulart Damacena.	2429	0270018.0 0000204/2 024-66		1.527,54
26/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 06/2024.	2429	0270018.0 0000204/2 024-66	13.617,06	
26/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 06/2024	2429	0270018.0 0000204/2 024-66		5.712,79
26/06/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical FOPAG 06/2024	2429	0270018.0 0000204/2 024-66		259,19
26/06/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 06/2024	2429	0270018.0 0000204/2 024-66		4.021,35
26/06/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 05/2024	2429	0270018.0 0000204/2 024-66		1.412,00
26/06/2024	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 ref. presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 12/06/2024.	2434	0270001.0 0000045/2 024-19	142,50	
26/06/2024	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 ref. presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 12/06/2024.	2434	0270001.0 0000045/2 024-19		142,50
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270001.00000045/2024-19 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2435	0270001.0 0000045/2 024-19		142,50
26/06/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270001.00000045/2024-19 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2435	0270001.0 0000045/2 024-19	142,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270001.00000045/2024-19 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2435	0270001.0 0000045/2 024-19	142,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 309, referente PROCESSO nº 0270001.00000045/2024-19 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2435	0270001.0 0000045/2 024-19		142,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2443	0270013.0 0000015/2 024-77	8.180,29	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2443	0270013.0 0000015/2 024-77		8.180,29
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2715		1.031,05	
26/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2715			1.031,05
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2715		1.031,05	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2715			1.031,05
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2716		168,56	
26/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2716			168,56
26/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2716		168,56	
26/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2716			168,56
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2717		169,00	
26/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2717			169,00
26/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2717		169,00	
26/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2717			169,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2718		275,40	
26/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2718			275,40
26/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2718		275,40	
26/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2718			275,40
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2719		2,10	
26/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2719			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2719		2,10	
26/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2719			2,10
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2720		4,80	
26/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2720			4,80
26/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2720		4,80	
26/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2720			4,80
26/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2721		0,61	
26/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2721			0,61
26/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2721		0,61	
26/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2721			0,61
Total do dia					274.471,57	274.471,57
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 1,5 diárias pela presença na Oitiva de Instrução de Processo Ético Profissional. Período: 27 à 28 de Junho de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2446	0270001.0 0000048/2 024-89	525,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 1,5 diárias pela presença na Oitiva de Instrução de Processo Ético Profissional. Período: 27 à 28 de Junho de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2446	0270001.0 0000048/2 024-89		525,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000048/2024-89 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447	0270001.0 0000048/2 024-89		525,00
27/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000048/2024-89 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447	0270001.0 0000048/2 024-89	525,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000048/2024-89 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447	0270001.0 0000048/2 024-89	525,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 311, referente PROCESSO nº 0270001.00000048/2024-89 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2447	0270001.0 0000048/2 024-89		525,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 4,5 diárias pela presença em Palmas, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para realizar análises dos processos da CTC, assim como análise, julgamento e despacho dos processos pendentes; além da participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2448	0270001.0 0000047/2 024-98	1.575,00	
27/06/2024	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 4,5 diárias pela presença em Palmas, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para realizar análises dos processos da CTC, assim como análise, julgamento e despacho dos processos pendentes; além da participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2448	0270001.0 0000047/2 024-98		1.575,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270001.00000047/2024-98 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449	0270001.0 0000047/2 024-98		1.575,00
27/06/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270001.00000047/2024-98 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449	0270001.0 0000047/2 024-98	1.575,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270001.00000047/2024-98 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449	0270001.0 0000047/2 024-98	1.575,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 312, referente PROCESSO nº 0270001.00000047/2024-98 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2449	0270001.0 0000047/2 024-98		1.575,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 202400000000027 do favorecido FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2451	0270013.0 0000015/2 024-77		8.180,29
27/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 202400000000027 do favorecido FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2451	0270013.0 0000015/2 024-77	8.180,29	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 202400000000027 do favorecido FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2451	0270013.0 0000015/2 024-77	8.180,29	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 310, referente NOTA FISCAL nº 202400000000027 do favorecido FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2451	0270013.0 0000015/2 024-77		8.180,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2452	0270013.0 0000015/2 024-77		8.016,68
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2452	0270013.0 0000015/2 024-77	8.180,29	
27/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2452	0270013.0 0000015/2 024-77		163,61
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2452	0270013.0 0000015/2 024-77	8.180,29	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.	2452	0270013.0 0000015/2 024-77		8.180,29
27/06/2024	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 FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.).	2453	0270013.0 0000015/2 024-77		163,61
27/06/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, liquidação 433 do empenho 310, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000027 ref. a Valor empenhado a FR ENGENHARIA AVANCADA LTDA, contratação de empresa para troca e instalação de 02 caixa d'agua em caráter emergencial para atendimento à Sede do CRMV-TO.).	2453	0270013.0 0000015/2 024-77	163,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000045/2024-19 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens ref. presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 12/06/2024.	2454	0270001.0 0000045/2 024-19		142,50
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000045/2024-19 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens ref. presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 12/06/2024.	2454	0270001.0 0000045/2 024-19	142,50	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000045/2024-19 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens ref. presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 12/06/2024.	2454	0270001.0 0000045/2 024-19	142,50	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 430 do empenho 309, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000045/2024-19 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de gastos com passagens ref. presença em Palmas para participar da reunião da Comissão de acompanhamento do concurso Publico do CRMV-TO. Período: 10/06/2024 e 12/06/2024.	2454	0270001.0 0000045/2 024-19		142,50
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 405 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001552 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2455	0270018.0 0000203/2 024-75		218,40
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 405 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001552 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2455	0270018.0 0000203/2 024-75	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 405 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001552 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2455	0270018.0 0000203/2 024-75	218,40	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 405 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001552 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2455	0270018.0 0000203/2 024-75		218,40
27/06/2024	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 06/2024.	2467	0270018.0 0000204/2 024-66		45.868,86
27/06/2024	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 06/2024.	2467	0270018.0 0000204/2 024-66	45.868,86	
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2024.	2468	0270018.0 0000204/2 024-66		1.412,00
27/06/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 06/2024.	2468	0270018.0 0000204/2 024-66	1.412,00	
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 420 do empenho 306, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000188/2024-16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005964-50.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JONATAN PABLO DE SOUZA.	2509	0270018.0 0000188/2 024-16		69,75
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 420 do empenho 306, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000188/2024-16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005964-50.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JONATAN PABLO DE SOUZA.	2509	0270018.0 0000188/2 024-16	69,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 420 do empenho 306, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000188/2024-16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005964-50.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JONATAN PABLO DE SOUZA.	2509	0270018.0 0000188/2 024-16	69,75	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 420 do empenho 306, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000188/2024-16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005964-50.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JONATAN PABLO DE SOUZA.	2509	0270018.0 0000188/2 024-16		69,75
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 419 do empenho 305, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000189/2024-07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005961-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO EIRELI.	2510	0270018.0 0000189/2 024-07		55,01
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 419 do empenho 305, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000189/2024-07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005961-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO EIRELI.	2510	0270018.0 0000189/2 024-07	55,01	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 419 do empenho 305, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000189/2024-07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005961-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO EIRELI.	2510	0270018.0 0000189/2 024-07	55,01	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 419 do empenho 305, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000189/2024-07 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005961-95.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO EIRELI.	2510	0270018.0 0000189/2 024-07		55,01

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 417 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000191/2024-86 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005957-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JHA VETERINARIA LTDA.	2511	0270018.0 0000191/2 024-86		45,19
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 417 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000191/2024-86 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005957-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JHA VETERINARIA LTDA.	2511	0270018.0 0000191/2 024-86	45,19	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 417 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000191/2024-86 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005957-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JHA VETERINARIA LTDA.	2511	0270018.0 0000191/2 024-86	45,19	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 417 do empenho 303, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000191/2024-86 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005957-58.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JHA VETERINARIA LTDA.	2511	0270018.0 0000191/2 024-86		45,19
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 418 do empenho 304, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000190/2024-95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005959-28.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO.	2512	0270018.0 0000190/2 024-95		29,29
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 418 do empenho 304, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000190/2024-95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005959-28.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO.	2512	0270018.0 0000190/2 024-95	29,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 418 do empenho 304, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000190/2024-95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005959-28.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO.	2512	0270018.0 0000190/2 024-95	29,29	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 418 do empenho 304, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000190/2024-95 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005959-28.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOAO DA CRUZ SOARES DE AQUINO.	2512	0270018.0 0000190/2 024-95		29,29
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 416 do empenho 302, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000192/2024-77 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005954-06.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JASON MARINHO DE OLIVEIRA.	2513	0270018.0 0000192/2 024-77		28,36
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 416 do empenho 302, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000192/2024-77 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005954-06.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JASON MARINHO DE OLIVEIRA.	2513	0270018.0 0000192/2 024-77	28,36	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 416 do empenho 302, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000192/2024-77 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005954-06.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JASON MARINHO DE OLIVEIRA.	2513	0270018.0 0000192/2 024-77	28,36	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 416 do empenho 302, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000192/2024-77 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1005954-06.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JASON MARINHO DE OLIVEIRA.	2513	0270018.0 0000192/2 024-77		28,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 415 do empenho 301, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2024-68 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006092-70.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: F DE S PIRES LTDA (PIRES & MENDES).	2514	0270018.0 0000193/2 024-68		28,36
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 415 do empenho 301, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2024-68 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006092-70.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: F DE S PIRES LTDA (PIRES & MENDES).	2514	0270018.0 0000193/2 024-68	28,36	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 415 do empenho 301, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2024-68 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006092-70.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: F DE S PIRES LTDA (PIRES & MENDES).	2514	0270018.0 0000193/2 024-68	28,36	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 415 do empenho 301, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000193/2024-68 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006092-70.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: F DE S PIRES LTDA (PIRES & MENDES).	2514	0270018.0 0000193/2 024-68		28,36
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 414 do empenho 300, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000194/2024-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006094-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: R. A. DE AZEVEDO - ME.	2515	0270018.0 0000194/2 024-59		28,36
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 414 do empenho 300, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000194/2024-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006094-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: R. A. DE AZEVEDO - ME.	2515	0270018.0 0000194/2 024-59	28,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 414 do empenho 300, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000194/2024-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006094-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: R. A. DE AZEVEDO - ME.	2515	0270018.0 0000194/2 024-59	28,36	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 414 do empenho 300, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000194/2024-59 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006094-40.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: R. A. DE AZEVEDO - ME.	2515	0270018.0 0000194/2 024-59		28,36
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 407 do empenho 293, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000201/2024-93 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006114-31.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: UNIPATAS EIRELI - ME.	2516	0270018.0 0000201/2 024-93		68,97
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 407 do empenho 293, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000201/2024-93 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006114-31.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: UNIPATAS EIRELI - ME.	2516	0270018.0 0000201/2 024-93	68,97	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 407 do empenho 293, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000201/2024-93 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006114-31.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: UNIPATAS EIRELI - ME.	2516	0270018.0 0000201/2 024-93	68,97	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 407 do empenho 293, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000201/2024-93 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006114-31.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: UNIPATAS EIRELI - ME.	2516	0270018.0 0000201/2 024-93		68,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 406 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000202/2024-84 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006115-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ZOE PET'S VETERINARIA LTDA.	2517	0270018.0 0000202/2 024-84		33,30
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 406 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000202/2024-84 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006115-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ZOE PET'S VETERINARIA LTDA.	2517	0270018.0 0000202/2 024-84	33,30	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 406 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000202/2024-84 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006115-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ZOE PET'S VETERINARIA LTDA.	2517	0270018.0 0000202/2 024-84	33,30	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 406 do empenho 292, PAGAMENTO ONLINE , CONTRATO 0270018.00000202/2024-84 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006115-16.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ZOE PET'S VETERINARIA LTDA.	2517	0270018.0 0000202/2 024-84		33,30
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 408 do empenho 294, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000200/2024-05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006110-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: TERRA BOA NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	2518	0270018.0 0000200/2 024-05		44,99
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 408 do empenho 294, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000200/2024-05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006110-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: TERRA BOA NUTRICA0 ANIMAL LTDA.	2518	0270018.0 0000200/2 024-05	44,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 408 do empenho 294, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000200/2024-05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006110-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: TERRA BOA NUTRICAO ANIMAL LTDA.	2518	0270018.0 0000200/2 024-05	44,99	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 408 do empenho 294, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000200/2024-05 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006110-91.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: TERRA BOA NUTRICAO ANIMAL LTDA.	2518	0270018.0 0000200/2 024-05		44,99
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 409 do empenho 295, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000199/2024-14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006109-09.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE PIUM.	2519	0270018.0 0000199/2 024-14		34,34
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 409 do empenho 295, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000199/2024-14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006109-09.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE PIUM.	2519	0270018.0 0000199/2 024-14	34,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 409 do empenho 295, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000199/2024-14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006109-09.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE PIUM.	2519	0270018.0 0000199/2 024-14	34,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 409 do empenho 295, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000199/2024-14 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006109-09.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE PIUM.	2519	0270018.0 0000199/2 024-14		34,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 410 do empenho 296, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000198/2024-23 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006108-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE GURUPI.	2520	0270018.0 0000198/2 024-23		25,90
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 410 do empenho 296, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000198/2024-23 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006108-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE GURUPI.	2520	0270018.0 0000198/2 024-23	25,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 410 do empenho 296, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000198/2024-23 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006108-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE GURUPI.	2520	0270018.0 0000198/2 024-23	25,90	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 410 do empenho 296, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000198/2024-23 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006108-24.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE GURUPI.	2520	0270018.0 0000198/2 024-23		25,90
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 411 do empenho 297, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000197/2024-32 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006101-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE DIANOPOLIS.	2521	0270018.0 0000197/2 024-32		28,24
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 411 do empenho 297, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000197/2024-32 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006101-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE DIANOPOLIS.	2521	0270018.0 0000197/2 024-32	28,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 411 do empenho 297, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000197/2024-32 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006101-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE DIANOPOLIS.	2521	0270018.0 0000197/2 024-32	28,24	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 411 do empenho 297, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000197/2024-32 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006101-32.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: SINDICATO RURAL DE DIANOPOLIS.	2521	0270018.0 0000197/2 024-32		28,24
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 412 do empenho 298, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000196/2024-41 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006098-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: S. A. DE CARVALHO.	2522	0270018.0 0000196/2 024-41		40,49
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 412 do empenho 298, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000196/2024-41 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006098-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: S. A. DE CARVALHO.	2522	0270018.0 0000196/2 024-41	40,49	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 412 do empenho 298, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000196/2024-41 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006098-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: S. A. DE CARVALHO.	2522	0270018.0 0000196/2 024-41	40,49	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 412 do empenho 298, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000196/2024-41 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006098-77.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: S. A. DE CARVALHO.	2522	0270018.0 0000196/2 024-41		40,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 413 do empenho 299, PAGAMENTO ONLINE, PROCESSO 0270018.00000195/2024-50 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006096-10.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ROSANGELA REZENDE RUFINO.	2523	0270018.0 0000195/2 024-50		34,34
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 413 do empenho 299, PAGAMENTO ONLINE, PROCESSO 0270018.00000195/2024-50 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006096-10.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ROSANGELA REZENDE RUFINO.	2523	0270018.0 0000195/2 024-50	34,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 413 do empenho 299, PAGAMENTO ONLINE, PROCESSO 0270018.00000195/2024-50 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006096-10.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ROSANGELA REZENDE RUFINO.	2523	0270018.0 0000195/2 024-50	34,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 413 do empenho 299, PAGAMENTO ONLINE, PROCESSO 0270018.00000195/2024-50 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1006096-10.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: ROSANGELA REZENDE RUFINO.	2523	0270018.0 0000195/2 024-50		34,34
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722		639,67	
27/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722			639,67
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722		639,67	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2722			639,67
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723		196,00	
27/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723			196,00
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723		196,00	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2723			196,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2724		371,82	
27/06/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2724			371,82
27/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2724		371,82	
27/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2724			371,82
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2725		169,00	
27/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2725			169,00
27/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2725		169,00	
27/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2725			169,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726		470,40	
27/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726			470,40
27/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726		470,40	
27/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2726			470,40
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727		8,40	
27/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727			8,40
27/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727		8,40	
27/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2727			8,40
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2728		39,50	
27/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2728			39,50
27/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2728		39,50	
27/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2728			39,50
27/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2729		40,68	
27/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2729			40,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2729		40,68	
27/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2729			40,68
27/06/2024	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	2748		60.000,00	
27/06/2024	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	2748			60.000,00
Total do dia					152.248,15	152.248,15
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2730		657,04	
28/06/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2730			657,04
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2730		657,04	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2730			657,04
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2731		361,34	
28/06/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2731			361,34
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2731		361,34	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2731			361,34
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2732		49,00	
28/06/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2732			49,00
28/06/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2732		49,00	
28/06/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2732			49,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733		784,00	
28/06/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733			784,00
28/06/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733		784,00	
28/06/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2733			784,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2734		2,20	
28/06/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2734			2,20
28/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2734		2,20	
28/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2734			2,20
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2735		6,30	
28/06/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2735			6,30
28/06/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2735		6,30	
28/06/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2735			6,30
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2736		15,45	
28/06/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2736			15,45
28/06/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2736		15,45	
28/06/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2736			15,45
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2737		5,26	
28/06/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2737			5,26
28/06/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2737		5,26	
28/06/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2737			5,26
28/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2738			80.345,13
28/06/2024	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.	2738		80.345,13	
28/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2739		42.895,77	
28/06/2024	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.	2739			42.895,77
28/06/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2740		228,76	
28/06/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2740			228,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2740		228,76	
28/06/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2740			228,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2741			181.304,41
28/06/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2741		181.304,41	
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2742		173.237,29	
28/06/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2742			173.237,29
28/06/2024	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	2743		4.327,49	
28/06/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2743			4.327,49
28/06/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2743		4.327,49	
28/06/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2743			4.327,49
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2744	0270011.0 0000001/2 024-12		63.037,68
28/06/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2744	0270011.0 0000001/2 024-12	63.037,68	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2744	0270011.0 0000001/2 024-12	63.037,68	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2744	0270011.0 0000001/2 024-12		63.037,68
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 449 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2745	0270011.0 0000001/2 024-12		63.037,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 449 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2745	0270011.0 0000001/2 024-12	63.037,68	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 449 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2745	0270011.0 0000001/2 024-12	63.037,68	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 449 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2745	0270011.0 0000001/2 024-12		63.037,68
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2749	0270018.0 0000046/2 024-33		1.050,66
28/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2749	0270018.0 0000046/2 024-33	1.050,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2749	0270018.0 0000046/2 024-33	1.050,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2749	0270018.0 0000046/2 024-33		1.050,66
28/06/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	0270018.0 0000046/2 024-33		1.050,66
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	0270018.0 0000046/2 024-33	1.050,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	0270018.0 0000046/2 024-33	1.050,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2750	0270018.0 0000046/2 024-33		1.050,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2751	0270018.0 0000046/2 024-33		132,18
28/06/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2751	0270018.0 0000046/2 024-33	132,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2751	0270018.0 0000046/2 024-33	132,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2751	0270018.0 0000046/2 024-33		132,18
28/06/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 451 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2752	0270018.0 0000046/2 024-33		132,18
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 451 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2752	0270018.0 0000046/2 024-33	132,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 451 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2752	0270018.0 0000046/2 024-33	132,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 451 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2752	0270018.0 0000046/2 024-33		132,18
Total do dia					747.538,36	747.538,36
Total do mês					3.239.663,97	3.239.663,97
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1006089-18.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MILK NORTE FABRICACAO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA - ME.	2524	0270018.0 0000206/2 024-48	81,34	
01/07/2024	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 processuais processo nº 1006089-18.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MILK NORTE FABRICACAO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA - ME.	2524	0270018.0 0000206/2 024-48		81,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270018.00000206/2024-48 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2525	0270018.0 0000206/2 024-48		81,34
01/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270018.00000206/2024-48 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2525	0270018.0 0000206/2 024-48	81,34	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270018.00000206/2024-48 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2525	0270018.0 0000206/2 024-48	81,34	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 313, referente PROCESSO nº 0270018.00000206/2024-48 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2525	0270018.0 0000206/2 024-48		81,34
01/07/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	2528		4.200,00	
01/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	2528			4.200,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	2528			4.200,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 13 no exercício 2024.	2528		4.200,00	
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2407.003065171 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2533	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
01/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2407.003065171 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2533	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2407.003065171 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2533	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2407.003065171 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2533	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2534	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
01/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2534	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2534	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 16 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	2534	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2963		727,80	
01/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2963			727,80
01/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2963		727,80	
01/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2963			727,80
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2964		5.472,95	
01/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2964			5.472,95
01/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2964		5.472,95	
01/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2964			5.472,95
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2965		637,35	
01/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2965			637,35
01/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2965		637,35	
01/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2965			637,35
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2966		204,25	
01/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2966			204,25
01/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2966		204,25	
01/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2966			204,25
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2967		1.551,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2967			1.551,40
01/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2967		1.551,40	
01/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2967			1.551,40
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2968		8,40	
01/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2968			8,40
01/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2968		8,40	
01/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2968			8,40
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2969		472,02	
01/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2969			472,02
01/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2969		472,02	
01/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2969			472,02
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	2970		121,80	
01/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2970			121,80
01/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2970		121,80	
01/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2970			121,80
01/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2971		1.452,88	
01/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2971			1.452,88
01/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2971		1.452,88	
01/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2971			1.452,88
01/07/2024	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	2972		58,11	
01/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2972			58,11
01/07/2024	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	2972		58,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	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	2972			58,11
01/07/2024	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	2973		99,14	
01/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2973			99,14
01/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2973		99,14	
01/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2973			99,14
Total do dia					32.280,98	32.280,98
02/07/2024	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 e comunicação), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 23/06/2024 e 28/06/2024.	2536	0270009.0 0000016/2 024-74	688,31	
02/07/2024	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 e comunicação), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 23/06/2024 e 28/06/2024.	2536	0270009.0 0000016/2 024-74		688,31
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2024-74 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2537	0270009.0 0000016/2 024-74		688,31
02/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2024-74 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2537	0270009.0 0000016/2 024-74	688,31	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2024-74 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2537	0270009.0 0000016/2 024-74	688,31	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 314, referente PROCESSO nº 0270009.00000016/2024-74 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2537	0270009.0 0000016/2 024-74		688,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2024.	2538		1.000,00	
02/07/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2024.	2538			1.000,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2024.	2538		1.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 14 no exercício 2024.	2538			1.000,00
02/07/2024	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 da 335 Sessão Plenária Ordinária presencial, no dia 28 de junho de 2024, as 09:00h, na sede do CRMV em Palmas. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/06/2024.	2539	0270001.0 0000042/2 024-46	183,30	
02/07/2024	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 da 335 Sessão Plenária Ordinária presencial, no dia 28 de junho de 2024, as 09:00h, na sede do CRMV em Palmas. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/06/2024.	2539	0270001.0 0000042/2 024-46		183,30
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2540	0270001.0 0000042/2 024-46		183,30
02/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2540	0270001.0 0000042/2 024-46	183,30	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2540	0270001.0 0000042/2 024-46	183,30	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 315, referente PROCESSO nº 0270001.00000042/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2540	0270001.0 0000042/2 024-46		183,30
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.858.420 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2541	0270018.0 0000035/2 024-35		2.398,69
02/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.858.420 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2541	0270018.0 0000035/2 024-35	2.398,69	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.858.420 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2541	0270018.0 0000035/2 024-35	2.398,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 007.858.420 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2541	0270018.0 0000035/2 024-35		2.398,69
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2320146 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2542	0270016.0 0000023/2 024-49		1.527,02
02/07/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2320146 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2542	0270016.0 0000023/2 024-49	1.527,02	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2320146 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2542	0270016.0 0000023/2 024-49	1.527,02	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2320146 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2542	0270016.0 0000023/2 024-49		1.527,02
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000433 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
02/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000433 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000433 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000433 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2543	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 422 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2024-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para Atendimento à convocatória para Reunião, Análises, e Julgamento de Processos CTC e 335ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-TO, nos dias 24 à 28/06/24 em Palmas-TO.	2546	0270003.0 0000008/2 024-58		1.575,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 422 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2024-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para Atendimento à convocatória para Reunião, Análises, e Julgamento de Processos CTC e 335ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-TO, nos dias 24 à 28/06/24 em Palmas-TO.	2546	0270003.0 0000008/2 024-58	1.575,00	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 422 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2024-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para Atendimento à convocatória para Reunião, Análises, e Julgamento de Processos CTC e 335ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-TO, nos dias 24 à 28/06/24 em Palmas-TO.	2546	0270003.0 0000008/2 024-58	1.575,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 422 do empenho 308, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000008/2024-58 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para Atendimento à convocatória para Reunião, Análises, e Julgamento de Processos CTC e 335ª Sessão Plenária Ordinária no CRMV-TO, nos dias 24 à 28/06/24 em Palmas-TO.	2546	0270003.0 0000008/2 024-58		1.575,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 421 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000044/2024-28 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária e realizar analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi.	2548	0270001.0 0000044/2 024-28		1.575,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 421 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000044/2024-28 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária e realizar analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi.	2548	0270001.0 0000044/2 024-28	1.575,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 421 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000044/2024-28 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária e realizar analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi.	2548	0270001.0 0000044/2 024-28	1.575,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 421 do empenho 307, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000044/2024-28 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária e realizar analises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Gurupi— Palmas — Gurupi.	2548	0270001.0 0000044/2 024-28		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 431 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000048/2024-89 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 1,5 diárias pela presença na Oitiva de Instrução de Processo Ético Profissional. Período: 27 à 28 de Junho de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2549	0270001.0 0000048/2 024-89		525,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 431 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000048/2024-89 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 1,5 diárias pela presença na Oitiva de Instrução de Processo Ético Profissional. Período: 27 à 28 de Junho de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2549	0270001.0 0000048/2 024-89	525,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 431 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000048/2024-89 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 1,5 diárias pela presença na Oitiva de Instrução de Processo Ético Profissional. Período: 27 à 28 de Junho de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2549	0270001.0 0000048/2 024-89	525,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 431 do empenho 311, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000048/2024-89 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, de 1,5 diárias pela presença na Oitiva de Instrução de Processo Ético Profissional. Período: 27 à 28 de Junho de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2549	0270001.0 0000048/2 024-89		525,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 432 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000047/2024-98 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 4,5 diárias pela presença em Palmas, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para realizar análises dos processos da CTC, assim como análise, julgamento e despacho dos processos pendentes; além da participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2550	0270001.0 0000047/2 024-98		1.575,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 432 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000047/2024-98 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 4,5 diárias pela presença em Palmas, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para realizar análises dos processos da CTC, assim como análise, julgamento e despacho dos processos pendentes; além da participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2550	0270001.0 0000047/2 024-98	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 432 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000047/2024-98 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 4,5 diárias pela presença em Palmas, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para realizar análises dos processos da CTC, assim como análise, julgamento e despacho dos processos pendentes; além da participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2550	0270001.0 0000047/2 024-98	1.575,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 432 do empenho 312, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000047/2024-98 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, de 4,5 diárias pela presença em Palmas, no Conselho Regional de Medicina Veterinária, para realizar análises dos processos da CTC, assim como análise, julgamento e despacho dos processos pendentes; além da participação na 335ª Sessão Plenária Ordinária. Período: 24 a 28 de junho de 2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2550	0270001.0 0000047/2 024-98		1.575,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 435 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2407.003065171 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2551	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 435 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2407.003065171 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2551	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 435 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2407.003065171 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2551	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 435 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2407.003065171 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2551	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 436 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2552	0270018.0 0000208/2 024-30		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 436 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2552	0270018.0 0000208/2 024-30	750,00	
02/07/2024	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 436 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2552	0270018.0 0000208/2 024-30	750,00	
02/07/2024	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 436 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	2552	0270018.0 0000208/2 024-30		750,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2974		2.892,67	
02/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2974			2.892,67
02/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2974		2.892,67	
02/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2974			2.892,67
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2975		3.033,71	
02/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2975			3.033,71
02/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2975		3.033,71	
02/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2975			3.033,71
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2976		503,63	
02/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2976			503,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2976		503,63	
02/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2976			503,63
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2977		836,27	
02/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2977			836,27
02/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2977		836,27	
02/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2977			836,27
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2978		169,00	
02/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2978			169,00
02/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2978		169,00	
02/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2978			169,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2979		589,00	
02/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2979			589,00
02/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2979		589,00	
02/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2979			589,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2980		28,93	
02/07/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2980			28,93
02/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2980		28,93	
02/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2980			28,93
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981		35,70	
02/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981			35,70
02/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981		35,70	
02/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2981			35,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	2982		132,11	
02/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2982			132,11
02/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2982		132,11	
02/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2982			132,11
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	2983		27,04	
02/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2983			27,04
02/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2983		27,04	
02/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2983			27,04
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	2984		117,44	
02/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2984			117,44
02/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2984		117,44	
02/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2984			117,44
02/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2985		311,20	
02/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2985			311,20
02/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2985		311,20	
02/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	2985			311,20
02/07/2024	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	2986		31,13	
02/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2986			31,13
02/07/2024	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	2986		31,13	
02/07/2024	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	2986			31,13
02/07/2024	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	2987		48,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2987			48,75
02/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2987		48,75	
02/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	2987			48,75
Total do dia					43.336,81	43.336,81
03/07/2024	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 335ª plenária ordinária. Período: 24/06/2024 e 29/06/2024.	2544	0270001.0 0000043/2 024-37	312,38	
03/07/2024	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 335ª plenária ordinária. Período: 24/06/2024 e 29/06/2024.	2544	0270001.0 0000043/2 024-37		312,38
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2024-37 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2545	0270001.0 0000043/2 024-37		312,38
03/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2024-37 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2545	0270001.0 0000043/2 024-37	312,38	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2024-37 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2545	0270001.0 0000043/2 024-37	312,38	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 316, referente PROCESSO nº 0270001.00000043/2024-37 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2545	0270001.0 0000043/2 024-37		312,38
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000090 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2547	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
03/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000090 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2547	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000090 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2547	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000090 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2547	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2988		722,75	
03/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2988			722,75
03/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2988		722,75	
03/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	2988			722,75
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2989		760,84	
03/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2989			760,84
03/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2989		760,84	
03/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	2989			760,84
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2990		685,78	
03/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2990			685,78
03/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2990		685,78	
03/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	2990			685,78
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2991		1.989,50	
03/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2991			1.989,50
03/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2991		1.989,50	
03/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	2991			1.989,50
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	2992		84,50	
03/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2992			84,50
03/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2992		84,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	2992			84,50
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	2993		394,00	
03/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2993			394,00
03/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2993		394,00	
03/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	2993			394,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	2994		250,00	
03/07/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2994			250,00
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2994		250,00	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	2994			250,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	2995		6,58	
03/07/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2995			6,58
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2995		6,58	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	2995			6,58
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2996		42,00	
03/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2996			42,00
03/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2996		42,00	
03/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	2996			42,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	2997		229,06	
03/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2997			229,06
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2997		229,06	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	2997			229,06
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	2998		52,57	
03/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2998			52,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2998		52,57	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	2998			52,57
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	2999		292,87	
03/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2999			292,87
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2999		292,87	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	2999			292,87
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3000		262,91	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3000			262,91
03/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3000		262,91	
03/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3000			262,91
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3001		939,88	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3001			939,88
03/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3001		939,88	
03/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3001			939,88
03/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3002		50,35	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3002			50,35
03/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3002		50,35	
03/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3002			50,35
03/07/2024	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	3003		28,33	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3003			28,33
03/07/2024	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	3003		28,33	
03/07/2024	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	3003			28,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	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	3004		42,16	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3004			42,16
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3004		42,16	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3004			42,16
03/07/2024	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	3005		120,51	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3005			120,51
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3005		120,51	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3005			120,51
03/07/2024	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	3006		46,86	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3006			46,86
03/07/2024	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	3006		46,86	
03/07/2024	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	3006			46,86
03/07/2024	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	3007		92,69	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3007			92,69
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3007		92,69	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3007			92,69
03/07/2024	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	3008		233,49	
03/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3008			233,49
03/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3008		233,49	
03/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3008			233,49
Total do dia					23.820,40	23.820,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME.	2553	0270023.0 0000109/2 024-89	330,19	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME.	2553	0270023.0 0000109/2 024-89		330,19
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2554	0270023.0 0000109/2 024-89		330,19
04/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2554	0270023.0 0000109/2 024-89	330,19	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2554	0270023.0 0000109/2 024-89	330,19	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 317, referente PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2554	0270023.0 0000109/2 024-89		330,19
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagem pela participação da oitiva de Instrução do Processo ético Disciplinar n.º 19/2018, realizada no dia 28/06/2024 às 14:00h. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2555	0270001.0 0000051/2 024-62	93,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagem pela participação da oitiva de Instrução do Processo ético Disciplinar n.º 19/2018, realizada no dia 28/06/2024 às 14:00h. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2555	0270001.0 0000051/2 024-62		93,00
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 318, referente PROCESSO nº 0270001.00000051/2024-62 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2556	0270001.0 0000051/2 024-62		93,00
04/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 318, referente PROCESSO nº 0270001.00000051/2024-62 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2556	0270001.0 0000051/2 024-62	93,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 318, referente PROCESSO nº 0270001.00000051/2024-62 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2556	0270001.0 0000051/2 024-62	93,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 318, referente PROCESSO nº 0270001.00000051/2024-62 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2556	0270001.0 0000051/2 024-62		93,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais processo nº 1002529-68.2024.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE ERADION RODRIGUES LEMOS REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	2557	0270014.0 0000080/2 024-24	15,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais processo nº 1002529-68.2024.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE ERADION RODRIGUES LEMOS REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	2557	0270014.0 0000080/2 024-24		15,00
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270014.00000080/2024-24 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2558	0270014.0 0000080/2 024-24		15,00
04/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270014.00000080/2024-24 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2558	0270014.0 0000080/2 024-24	15,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270014.00000080/2024-24 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2558	0270014.0 0000080/2 024-24	15,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 319, referente PROCESSO nº 0270014.00000080/2024-24 do favorecido GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2558	0270014.0 0000080/2 024-24		15,00
04/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2024.	2559			5.000,00
04/07/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 15 no exercício 2024.	2559		5.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 15 no exercício 2024.	2559		5.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 15 no exercício 2024.	2559			5.000,00
04/07/2024	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, hospedagem e alimentação pela Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Período: 04/06/2024 a 05/06/2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2560	0270006.0 0000034/2 024-62	822,90	
04/07/2024	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, hospedagem e alimentação pela Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Período: 04/06/2024 a 05/06/2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2560	0270006.0 0000034/2 024-62		822,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270006.00000034/2024-62 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270006.0 0000034/2 024-62		822,90
04/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270006.00000034/2024-62 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270006.0 0000034/2 024-62	822,90	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270006.00000034/2024-62 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270006.0 0000034/2 024-62	822,90	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 320, referente PROCESSO nº 0270006.00000034/2024-62 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2561	0270006.0 0000034/2 024-62		822,90
04/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2024.	2562			5.000,00
04/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2024.	2562		5.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2024.	2562		5.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 16 no exercício 2024.	2562			5.000,00
04/07/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	2563	0270018.0 0000207/2 024-39	2.507,94	
04/07/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	2563	0270018.0 0000207/2 024-39		2.507,94
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270018.00000207/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2564	0270018.0 0000207/2 024-39		2.507,94
04/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270018.00000207/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2564	0270018.0 0000207/2 024-39	2.507,94	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270018.00000207/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2564	0270018.0 0000207/2 024-39	2.507,94	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 321, referente PROCESSO nº 0270018.00000207/2024-39 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2564	0270018.0 0000207/2 024-39		2.507,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024 -89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME.	2760	0270023.0 0000109/2 024-89		330,19
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024 -89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME.	2760	0270023.0 0000109/2 024-89	330,19	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024 -89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME.	2760	0270023.0 0000109/2 024-89	330,19	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 444 do empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024 -89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME.	2760	0270023.0 0000109/2 024-89		330,19
04/07/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Estorno do pagamento 436 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2761	0270023.0 0000109/2 024-89	82,55	
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 436 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2761	0270023.0 0000109/2 024-89		82,55
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 436 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2761	0270023.0 0000109/2 024-89		82,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Estorno do pagamento 436 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 317, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270023.00000109/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2761	0270023.0 0000109/2 024-89	82,55	
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 317, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89, em função de restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2762	0270023.0 0000109/2 024-89	82,55	
04/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 317, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89, em função de restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2762	0270023.0 0000109/2 024-89		82,55
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 317, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89, em função de restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2762	0270023.0 0000109/2 024-89		82,55
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 444, do Empenho 317, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270023.00000109/2024-89, em função de restituição de anuidade 2012 processo: 0005694-87.2017.4.01.4300 requerente MERENCIO E ROMERO LTDA - ME. Valor ref. a cota parte do valor ressarcido.	2762	0270023.0 0000109/2 024-89	82,55	
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 447 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000034/2024-62 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, hospedagem e alimentação pela Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Período: 04/06/2024 a 05/06/2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2763	0270006.0 0000034/2 024-62		822,90
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 447 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000034/2024-62 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, hospedagem e alimentação pela Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Período: 04/06/2024 a 05/06/2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2763	0270006.0 0000034/2 024-62	822,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 447 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000034/2024-62 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, hospedagem e alimentação pela Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Período: 04/06/2024 a 05/06/2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2763	0270006.0 0000034/2 024-62	822,90	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 447 do empenho 320, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000034/2024-62 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, hospedagem e alimentação pela Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos. Período: 04/06/2024 a 05/06/2024. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína.	2763	0270006.0 0000034/2 024-62		822,90
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2764	0270018.0 0000211/2 024-03		402,21
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2764	0270018.0 0000211/2 024-03	416,32	
04/07/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 441 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2764	0270018.0 0000211/2 024-03		14,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	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 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2764	0270018.0 0000211/2 024-03	416,32	
04/07/2024	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 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	2764	0270018.0 0000211/2 024-03		416,32
04/07/2024	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 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	2765	0270018.0 0000211/2 024-03		14,11
04/07/2024	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 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000433 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	2765	0270018.0 0000211/2 024-03	14,11	
04/07/2024	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 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2766	0270018.0 0000210/2 02412		1.507,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2766	0270018.0 0000210/2 02412	1.527,02	
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2766	0270018.0 0000210/2 02412		2,25
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2766	0270018.0 0000210/2 02412		2,83
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2766	0270018.0 0000210/2 02412		1,95
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2766	0270018.0 0000210/2 02412		3,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2766	0270018.0 0000210/2 02412		5,97
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	2766	0270018.0 0000210/2 02412		3,01
04/07/2024	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 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2766	0270018.0 0000210/2 02412	1.527,02	
04/07/2024	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 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	2766	0270018.0 0000210/2 02412		1.527,02
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2767	0270018.0 0000213/2 024-82		2.268,36
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2767	0270018.0 0000213/2 024-82	2.398,69	
04/07/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2767	0270018.0 0000213/2 024-82		130,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	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 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2767	0270018.0 0000213/2 024-82	2.398,69	
04/07/2024	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 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	2767	0270018.0 0000213/2 024-82		2.398,69
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000207/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	2768	0270018.0 0000207/2 024-39		2.507,94
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000207/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	2768	0270018.0 0000207/2 024-39	2.507,94	
04/07/2024	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 448 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000207/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	2768	0270018.0 0000207/2 024-39	2.507,94	
04/07/2024	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 448 do empenho 321, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000207/2024-39 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	2768	0270018.0 0000207/2 024-39		2.507,94
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 438 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 335 Sessão Plenária Ordinária presencial, no dia 28 de junho de 2024, as 09:00h, na sede do CRMV em Palmas. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/06/2024.	2769	0270001.0 0000042/2 024-46		183,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 438 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 335 Sessão Plenária Ordinária presencial, no dia 28 de junho de 2024, as 09:00h, na sede do CRMV em Palmas. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/06/2024.	2769	0270001.0 0000042/2 024-46	183,30	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 438 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 335 Sessão Plenária Ordinária presencial, no dia 28 de junho de 2024, as 09:00h, na sede do CRMV em Palmas. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/06/2024.	2769	0270001.0 0000042/2 024-46	183,30	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 438 do empenho 315, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000042/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 335 Sessão Plenária Ordinária presencial, no dia 28 de junho de 2024, as 09:00h, na sede do CRMV em Palmas. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/06/2024.	2769	0270001.0 0000042/2 024-46		183,30
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2024-74 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 e comunicação), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 23/06/2024 e 28/06/2024.	2770	0270009.0 0000016/2 024-74		688,31
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2024-74 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 e comunicação), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 23/06/2024 e 28/06/2024.	2770	0270009.0 0000016/2 024-74	688,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2024-74 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 e comunicação), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 23/06/2024 e 28/06/2024.	2770	0270009.0 0000016/2 024-74	688,31	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 437 do empenho 314, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000016/2024-74 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 e comunicação), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, deliberação sobre minuta da comissão do concurso do crmv-to. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação da 335º Sessão Plenária Ordinária. Local: Colinas — Palmas — Colinas. Período: 23/06/2024 e 28/06/2024.	2770	0270009.0 0000016/2 024-74		688,31
04/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 434 do empenho 313, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000206/2024-48 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1006089-18.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MILK NORTE FABRICACAO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA - ME.	2789	0270018.0 0000206/2 024-48		81,34
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 434 do empenho 313, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000206/2024-48 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1006089-18.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MILK NORTE FABRICACAO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA - ME.	2789	0270018.0 0000206/2 024-48	81,34	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 434 do empenho 313, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000206/2024-48 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1006089-18.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MILK NORTE FABRICACAO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA - ME.	2789	0270018.0 0000206/2 024-48	81,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 434 do empenho 313, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000206/2024-48 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1006089-18.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: MILK NORTE FABRICACAO DE PRODUTOS DO LATICINIO LTDA - ME.	2789	0270018.0 0000206/2 024-48		81,34
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3009		1.273,65	
04/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3009			1.273,65
04/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3009		1.273,65	
04/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3009			1.273,65
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3010		1.114,00	
04/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3010			1.114,00
04/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3010		1.114,00	
04/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3010			1.114,00
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3011		814,29	
04/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3011			814,29
04/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3011		814,29	
04/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3011			814,29
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3012		84,50	
04/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3012			84,50
04/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3012		84,50	
04/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3012			84,50
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3013		156,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3013			156,80
04/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3013		156,80	
04/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3013			156,80
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3014		10,50	
04/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3014			10,50
04/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3014		10,50	
04/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3014			10,50
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3015		113,66	
04/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3015			113,66
04/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3015		113,66	
04/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3015			113,66
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3016		313,56	
04/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3016			313,56
04/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3016		313,56	
04/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3016			313,56
04/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3017		201,19	
04/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3017			201,19
04/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3017		201,19	
04/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3017			201,19
Total do dia					57.727,72	57.727,72
05/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2758	0270018.0 0000214/2 024-73		3.984,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2758	0270018.0 0000214/2 024-73	4.114,00	
05/07/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2758	0270018.0 0000214/2 024-73		130,00
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2758	0270018.0 0000214/2 024-73	4.114,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2758	0270018.0 0000214/2 024-73		4.114,00
05/07/2024	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 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2759	0270018.0 0000214/2 024-73		130,00
05/07/2024	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 443 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000090 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2759	0270018.0 0000214/2 024-73	130,00	
05/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 446 do empenho 319, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270014.00000080/2024 -24 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais processo nº 1002529-68.2024.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE ERADION RODRIGUES LEMOS REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	2771	0270014.0 0000080/2 024-24		15,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 446 do empenho 319, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270014.00000080/2024 -24 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais processo nº 1002529-68.2024.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE ERADION RODRIGUES LEMOS REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	2771	0270014.0 0000080/2 024-24	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 446 do empenho 319, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270014.00000080/2024 -24 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais processo nº 1002529-68.2024.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE ERADION RODRIGUES LEMOS REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	2771	0270014.0 0000080/2 024-24	15,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, liquidação 446 do empenho 319, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270014.00000080/2024 -24 ref. a Valor empenhado a GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, custas processuais processo nº 1002529-68.2024.4.01.4300 CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: JOSE ERADION RODRIGUES LEMOS REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	2771	0270014.0 0000080/2 024-24		15,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 442 do empenho 316, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2024-37 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 335ª plenária ordinária. Período: 24/06/2024 e 29/06/2024.	2772	0270001.0 0000043/2 024-37		312,38
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 442 do empenho 316, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2024-37 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 335ª plenária ordinária. Período: 24/06/2024 e 29/06/2024.	2772	0270001.0 0000043/2 024-37	312,38	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 442 do empenho 316, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2024-37 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 335ª plenária ordinária. Período: 24/06/2024 e 29/06/2024.	2772	0270001.0 0000043/2 024-37	312,38	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 442 do empenho 316, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270001.00000043/2024-37 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 335ª plenária ordinária. Período: 24/06/2024 e 29/06/2024.	2772	0270001.0 0000043/2 024-37		312,38
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3018		363,90	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3018			363,90
05/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3018		363,90	
05/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3018			363,90
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3019		338,76	
05/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3019			338,76
05/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3019		338,76	
05/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3019			338,76
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3020		309,60	
05/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3020			309,60
05/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3020		309,60	
05/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3020			309,60
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3021		169,00	
05/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3021			169,00
05/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3021		169,00	
05/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3021			169,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3022		627,20	
05/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3022			627,20
05/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3022		627,20	
05/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3022			627,20
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3023		4,20	
05/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3023			4,20
05/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3023		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3023			4,20
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3024		18,58	
05/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3024			18,58
05/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3024		18,58	
05/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3024			18,58
05/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3025		18,45	
05/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3025			18,45
05/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3025		18,45	
05/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3025			18,45
Total do dia					12.712,14	12.712,14
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2773	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2773	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2774	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2774	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2775	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2775	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2776	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2776	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2777	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	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. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2777	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 322, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2778	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2779	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2779	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2779	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 323, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	2779	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2780	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2780	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2780	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 324, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2780	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 325, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 326, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
08/07/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 326, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 326, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 326, referente PROCESSO nº 0270007.00000006/2024-70 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2782	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2783	0270001.0 0000050/2 024-71	832,65	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2783	0270001.0 0000050/2 024-71		832,65
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270001.00000050/2024-71 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0270001.0 0000050/2 024-71		832,65
08/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270001.00000050/2024-71 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0270001.0 0000050/2 024-71	832,65	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270001.00000050/2024-71 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0270001.0 0000050/2 024-71	832,65	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 327, referente PROCESSO nº 0270001.00000050/2024-71 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0270001.0 0000050/2 024-71		832,65
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53382 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2785	0270018.0 0000037/2 024-17		950,37
08/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53382 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2785	0270018.0 0000037/2 024-17	950,37	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53382 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2785	0270018.0 0000037/2 024-17	950,37	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53382 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2785	0270018.0 0000037/2 024-17		950,37
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3026		727,80	
08/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3026			727,80
08/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3026		727,80	
08/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3026			727,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3027		140,47	
08/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3027			140,47
08/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3027		140,47	
08/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3027			140,47
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3028		557,00	
08/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3028			557,00
08/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3028		557,00	
08/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3028			557,00
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3029		379,87	
08/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3029			379,87
08/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3029		379,87	
08/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3029			379,87
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3030		432,20	
08/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3030			432,20
08/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3030		432,20	
08/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3030			432,20
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3031		8,40	
08/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3031			8,40
08/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3031		8,40	
08/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3031			8,40
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3032		44,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3032			44,48
08/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3032		44,48	
08/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3032			44,48
08/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3033		40,05	
08/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3033			40,05
08/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3033		40,05	
08/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3033			40,05
Total do dia					13.559,23	13.559,23
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04, (Tocantinópolis e região), no período: 15 a 20/07/2024.	2790	0270015.0 0000116/2 024-38	1.375,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04, (Tocantinópolis e região), no período: 15 a 20/07/2024.	2790	0270015.0 0000116/2 024-38		1.375,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270015.00000116/2024-38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270015.0 0000116/2 024-38		1.375,00
09/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270015.00000116/2024-38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270015.0 0000116/2 024-38	1.375,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270015.00000116/2024-38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270015.0 0000116/2 024-38	1.375,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 329, referente PROCESSO nº 0270015.00000116/2024-38 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2791	0270015.0 0000116/2 024-38		1.375,00
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 04 (Tocantinópolis e região) no período de 15 a 20/07/2024.	2792	0270025.0 0000023/2 024-84	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 04 (Tocantinópolis e região) no período de 15 a 20/07/2024.	2792	0270025.0 0000023/2 024-84		1.925,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2024-84 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270025.0 0000023/2 024-84		1.925,00
09/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2024-84 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270025.0 0000023/2 024-84	1.925,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2024-84 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270025.0 0000023/2 024-84	1.925,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 330, referente PROCESSO nº 0270025.00000023/2024-84 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0270025.0 0000023/2 024-84		1.925,00
09/07/2024	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 alimentação, hospedagem e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	2794	0270006.0 0000036/2 024-44	2.397,32	
09/07/2024	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 alimentação, hospedagem e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	2794	0270006.0 0000036/2 024-44		2.397,32
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270006.00000036/2024-44 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270006.0 0000036/2 024-44		2.397,32
09/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270006.00000036/2024-44 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270006.0 0000036/2 024-44	2.397,32	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270006.00000036/2024-44 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270006.0 0000036/2 024-44	2.397,32	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 331, referente PROCESSO nº 0270006.00000036/2024-44 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2795	0270006.0 0000036/2 024-44		2.397,32
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14191 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14191 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14191 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14191 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 457 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000050/2024-71 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2801	0270001.0 0000050/2 024-71		832,65
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 457 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000050/2024-71 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2801	0270001.0 0000050/2 024-71	832,65	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 457 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000050/2024-71 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2801	0270001.0 0000050/2 024-71	832,65	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 457 do empenho 327, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000050/2024-71 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2801	0270001.0 0000050/2 024-71		832,65
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14191 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2802	0270018.0 0000216/2 024-55		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14191 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2802	0270018.0 0000216/2 024-55	670,94	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14191 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2802	0270018.0 0000216/2 024-55	670,94	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 463 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14191 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	2802	0270018.0 0000216/2 024-55		670,94
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 462 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000036/2024-44 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com alimentação, hospedagem e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	2803	0270006.0 0000036/2 024-44		2.397,32
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 462 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000036/2024-44 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com alimentação, hospedagem e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	2803	0270006.0 0000036/2 024-44	2.397,32	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 462 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000036/2024-44 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com alimentação, hospedagem e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	2803	0270006.0 0000036/2 024-44	2.397,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 462 do empenho 331, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000036/2024-44 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com alimentação, hospedagem e combustível para cumprir funções administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos e documentos diversos.	2803	0270006.0000036/2024-44		2.397,32
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 461 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2024-84 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 04 (Tocantinópolis e região) no período de 15 a 20/07/2024.	2804	0270025.0000023/2024-84		1.925,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 461 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2024-84 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 04 (Tocantinópolis e região) no período de 15 a 20/07/2024.	2804	0270025.0000023/2024-84	1.925,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 461 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2024-84 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 04 (Tocantinópolis e região) no período de 15 a 20/07/2024.	2804	0270025.0000023/2024-84	1.925,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 461 do empenho 330, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000023/2024-84 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 04 (Tocantinópolis e região) no período de 15 a 20/07/2024.	2804	0270025.0000023/2024-84		1.925,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 460 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000116/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04, (Tocantinópolis e região), no período: 15 a 20/07/2024.	2805	0270015.0000116/2024-38		1.375,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 460 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000116/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04, (Tocantinópolis e região), no período: 15 a 20/07/2024.	2805	0270015.0000116/2024-38	1.375,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 460 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000116/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04, (Tocantinópolis e região), no período: 15 a 20/07/2024.	2805	0270015.0000116/2024-38	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 460 do empenho 329, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000116/2024-38 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 04, (Tocantinópolis e região), no período: 15 a 20/07/2024.	2805	0270015.0 0000116/2 024-38		1.375,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2806	0270018.0 0000215/2 024-64		906,18
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2806	0270018.0 0000215/2 024-64	950,37	
09/07/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	2806	0270018.0 0000215/2 024-64		9,50
09/07/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	2806	0270018.0 0000215/2 024-64		28,51
09/07/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	2806	0270018.0 0000215/2 024-64		6,18
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2806	0270018.0 0000215/2 024-64	950,37	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	2806	0270018.0 0000215/2 024-64		950,37
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 445 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000051/2024-62 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagem pela participação da oitiva de Instrução do Processo ético Disciplinar n.º 19/2018, realizada no dia 28/06/2024 às 14:00h. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2807	0270001.0 0000051/2 024-62		93,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 445 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000051/2024-62 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagem pela participação da oitiva de Instrução do Processo ético Disciplinar n.º 19/2018, realizada no dia 28/06/2024 às 14:00h. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2807	0270001.0 0000051/2 024-62	93,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 445 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000051/2024-62 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagem pela participação da oitiva de Instrução do Processo ético Disciplinar n.º 19/2018, realizada no dia 28/06/2024 às 14:00h. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2807	0270001.0 0000051/2 024-62	93,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 445 do empenho 318, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000051/2024-62 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, reembolso de gastos com passagem pela participação da oitiva de Instrução do Processo ético Disciplinar n.º 19/2018, realizada no dia 28/06/2024 às 14:00h. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2807	0270001.0 0000051/2 024-62		93,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 452 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2811	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 452 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2811	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 452 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2811	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 452 do empenho 322, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2811	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 453 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2812	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 453 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2812	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 453 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2812	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 453 do empenho 323, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2812	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 454 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2813	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 454 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2813	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 454 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2813	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 454 do empenho 324, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2813	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 455 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2814	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 455 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2814	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 455 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2814	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 455 do empenho 325, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2814	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 456 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2815	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 456 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2815	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 456 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2815	0270007.0 0000006/2 024-70	300,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 456 do empenho 326, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000006/2024-70 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 335ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/06/2024.	2815	0270007.0 0000006/2 024-70		300,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3034		606,50	
09/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3034			606,50
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3034		606,50	
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3034			606,50
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3035		5.218,92	
09/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3035			5.218,92
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3035		5.218,92	
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3035			5.218,92
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3036		2.876,95	
09/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3036			2.876,95
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3036		2.876,95	
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3036			2.876,95
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3037		379,87	
09/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3037			379,87
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3037		379,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3037			379,87
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038		823,20	
09/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038			823,20
09/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038		823,20	
09/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3038			823,20
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039		12,60	
09/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039			12,60
09/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039		12,60	
09/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3039			12,60
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3040		125,17	
09/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3040			125,17
09/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3040		125,17	
09/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3040			125,17
09/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3041		152,31	
09/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3041			152,31
09/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3041		152,31	
09/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3041			152,31
Total do dia					58.313,44	58.313,44
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3042		1.152,35	
10/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3042			1.152,35
10/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3042		1.152,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3042			1.152,35
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3043		842,80	
10/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3043			842,80
10/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3043		842,80	
10/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3043			842,80
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3044		342,01	
10/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3044			342,01
10/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3044		342,01	
10/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3044			342,01
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3045		169,00	
10/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3045			169,00
10/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3045		169,00	
10/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3045			169,00
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3046		725,20	
10/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3046			725,20
10/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3046		725,20	
10/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3046			725,20
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047		4,20	
10/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047			4,20
10/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047		4,20	
10/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3047			4,20
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3048		36,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3048			36,50
10/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3048		36,50	
10/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3048			36,50
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3049		33,01	
10/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3049			33,01
10/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3049		33,01	
10/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3049			33,01
10/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3050		58,13	
10/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3050			58,13
10/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3050		58,13	
10/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3050			58,13
10/07/2024	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	3051		2,33	
10/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3051			2,33
10/07/2024	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	3051		2,33	
10/07/2024	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	3051			2,33
10/07/2024	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	3052		7,52	
10/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052			7,52
10/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052		7,52	
10/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3052			7,52
Total do dia					6.746,10	6.746,10
11/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2024.	2800			4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2024.	2800		4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2024.	2800		4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 17 no exercício 2024.	2800			4.000,00
11/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2024.	2808			1.000,00
11/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2024.	2808		1.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2024.	2808		1.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 18 no exercício 2024.	2808			1.000,00
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1007677-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: NUTRIBEM NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.	2809	0270018.0 0000217/2 024-46	71,00	
11/07/2024	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 processuais ref. processo nº 1007677-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: NUTRIBEM NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.	2809	0270018.0 0000217/2 024-46		71,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000217/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2810	0270018.0 0000217/2 024-46		71,00
11/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000217/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2810	0270018.0 0000217/2 024-46	71,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000217/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2810	0270018.0 0000217/2 024-46	71,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 332, referente PROCESSO nº 0270018.00000217/2024-46 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2810	0270018.0 0000217/2 024-46		71,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de cota parte ref. processo nº 0270018.00000108/2022-59	2875	0270018.0 0000108/2 022-59	241,49	
11/07/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de cota parte ref. processo nº 0270018.00000108/2022-59	2875	0270018.0 0000108/2 022-59		241,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. devolução de cota parte ref. processo nº 0270018.00000107/2022-68	2876	0270018.0 0000107/2 022-68	533,48	
11/07/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. devolução de cota parte ref. processo nº 0270018.00000107/2022-68	2876	0270018.0 0000107/2 022-68		533,48
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3053		475,09	
11/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3053			475,09
11/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3053		475,09	
11/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3053			475,09
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3054		196,00	
11/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3054			196,00
11/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3054		196,00	
11/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3054			196,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3055		169,00	
11/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3055			169,00
11/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3055		169,00	
11/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3055			169,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056		864,40	
11/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056			864,40
11/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056		864,40	
11/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3056			864,40
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057		4,20	
11/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057		4,20	
11/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3057			4,20
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3058		57,71	
11/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3058			57,71
11/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3058		57,71	
11/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3058			57,71
11/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3059		33,75	
11/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3059			33,75
11/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3059		33,75	
11/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3059			33,75
11/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270018.00000137/2024 -87.	3245	0270018.0000137/2024-87	151,62	
11/07/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Valor ref. devolução de cota parte CFMV processo nº 0270018.00000137/2024 -87.	3245	0270018.0000137/2024-87		151,62
Total do dia					14.739,89	14.739,89
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000187/2024 -25 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2816	0270011.0000001/2024-12		709,66
12/07/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000187/2024 -25 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2816	0270011.0000001/2024-12	709,66	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000187/2024 -25 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2816	0270011.0000001/2024-12	709,66	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000187/2024 -25 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2816	0270011.0000001/2024-12		709,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060		1.920,58	
12/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060			1.920,58
12/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060		1.920,58	
12/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3060			1.920,58
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061		303,26	
12/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061			303,26
12/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061		303,26	
12/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3061			303,26
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3062		136,66	
12/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3062			136,66
12/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3062		136,66	
12/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3062			136,66
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3063		676,00	
12/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3063			676,00
12/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3063		676,00	
12/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3063			676,00
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3064		627,20	
12/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3064			627,20
12/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3064		627,20	
12/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3064			627,20
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3065		10,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3065			10,50
12/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3065		10,50	
12/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3065			10,50
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3066		135,68	
12/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3066			135,68
12/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3066		135,68	
12/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3066			135,68
12/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3067		29,60	
12/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3067			29,60
12/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3067		29,60	
12/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3067			29,60
Total do dia					9.098,28	9.098,28
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000042 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
15/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000042 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000042 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000042 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2817	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº 0270018.00000218/2024 -37 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2818	0270018.0 0000036/2 024-26		248,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº 0270018.00000218/2024 -37 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2818	0270018.0 0000036/2 024-26	248,15	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº 0270018.00000218/2024 -37 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2818	0270018.0 0000036/2 024-26	248,15	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 55, referente PROCESSO nº 0270018.00000218/2024 -37 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2818	0270018.0 0000036/2 024-26		248,15
15/07/2024	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 lavagem automotiva do veículo sandero placa QKG-1578 para o CRMV-TO dia 11 de julho de 2024.	2819	0270025.0 0000026/2 024-57	60,00	
15/07/2024	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 lavagem automotiva do veículo sandero placa QKG-1578 para o CRMV-TO dia 11 de julho de 2024.	2819	0270025.0 0000026/2 024-57		60,00
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270025.00000026/2024-57 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820	0270025.0 0000026/2 024-57		60,00
15/07/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270025.00000026/2024-57 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820	0270025.0 0000026/2 024-57	60,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270025.00000026/2024-57 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820	0270025.0 0000026/2 024-57	60,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 333, referente PROCESSO nº 0270025.00000026/2024-57 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820	0270025.0 0000026/2 024-57		60,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos ref. reparo do veículo Sandero QKG-1578.	2821	0270025.0 0000025/2 024-66	303,00	
15/07/2024	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 ref. reparo do veículo Sandero QKG-1578.	2821	0270025.0 0000025/2 024-66		303,00
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270025.00000025/2024-66 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822	0270025.0 0000025/2 024-66		303,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270025.00000025/2024-66 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822	0270025.0 0000025/2 024-66	303,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270025.00000025/2024-66 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822	0270025.0 0000025/2 024-66	303,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 334, referente PROCESSO nº 0270025.00000025/2024-66 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822	0270025.0 0000025/2 024-66		303,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 464 do empenho 332, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000217/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1007677-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: NUTRIBEM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	2823	0270018.0 0000217/2 024-46		71,00
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 464 do empenho 332, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000217/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1007677-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: NUTRIBEM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	2823	0270018.0 0000217/2 024-46	71,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 464 do empenho 332, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000217/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1007677-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: NUTRIBEM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	2823	0270018.0 0000217/2 024-46	71,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 464 do empenho 332, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000217/2024-46 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo nº 1007677-60.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: NUTRIBEM NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA.	2823	0270018.0 0000217/2 024-46		71,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 465 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000187/2024-25 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2824	0270018.0 0000187/2 024-25		709,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 465 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000187/2024-25 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2824	0270018.0 0000187/2 024-25	709,66	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 465 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000187/2024-25 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2824	0270018.0 0000187/2 024-25	709,66	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 465 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000187/2024-25 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	2824	0270018.0 0000187/2 024-25		709,66
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 06/2024	2825	0270018.0 0000219/2 024-28		259,19
15/07/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 06/2024	2825	0270018.0 0000219/2 024-28	259,19	
15/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2024	2830	0270018.0 0000220/2 024-19		3.926,69
15/07/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 06/2024	2830	0270018.0 0000220/2 024-19	3.926,69	
15/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068		121,30	
15/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068			121,30
15/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068		121,30	
15/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3068			121,30
15/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069		2,10	
15/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069			2,10
15/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069		2,10	
15/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3069			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3070		4,85	
15/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3070			4,85
15/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3070		4,85	
15/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3070			4,85
15/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3071		0,45	
15/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3071			0,45
15/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3071		0,45	
15/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3071			0,45
15/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3072		20,67	
15/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3072			20,67
15/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3072		20,67	
15/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3072			20,67
15/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3073		6,20	
15/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3073			6,20
15/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3073		6,20	
15/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3073			6,20
15/07/2024	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	3074		1,08	
15/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3074			1,08
15/07/2024	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	3074		1,08	
15/07/2024	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	3074			1,08
15/07/2024	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	3075		2,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3075			2,66
15/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3075		2,66	
15/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3075			2,66
Total do dia					9.467,78	9.467,78
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO nº 0270018.00000221/2024 -10 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2826	0270018.0 0000030/2 024-80		11.974,01
16/07/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO nº 0270018.00000221/2024 -10 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2826	0270018.0 0000030/2 024-80	11.974,01	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO nº 0270018.00000221/2024 -10 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2826	0270018.0 0000030/2 024-80	11.974,01	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente PROCESSO nº 0270018.00000221/2024 -10 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2826	0270018.0 0000030/2 024-80		11.974,01
16/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 48, Outros , PROCESSO 0270018.00000221/2024-10 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2827	0270018.0 0000221/2 024-10		11.974,01
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 48, Outros , PROCESSO 0270018.00000221/2024-10 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2827	0270018.0 0000221/2 024-10	11.974,01	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 48, Outros , PROCESSO 0270018.00000221/2024-10 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2827	0270018.0 0000221/2 024-10	11.974,01	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 470 do empenho 48, Outros , PROCESSO 0270018.00000221/2024-10 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	2827	0270018.0 0000221/2 024-10		11.974,01
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2828	0270018.0 0000030/2 024-80		3.926,69
16/07/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2828	0270018.0 0000030/2 024-80	3.926,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2828	0270018.0 0000030/2 024-80	3.926,69	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2828	0270018.0 0000030/2 024-80		3.926,69
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 48, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de liquidação em duplicidade.	2829	0270018.0 0000030/2 024-80	3.926,69	
16/07/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 48, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de liquidação em duplicidade.	2829	0270018.0 0000030/2 024-80		3.926,69
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 48, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de liquidação em duplicidade.	2829	0270018.0 0000030/2 024-80		3.926,69
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Cancelamento da liquidação nº 471, do Empenho 48, favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024, em função de liquidação em duplicidade.	2829	0270018.0 0000030/2 024-80	3.926,69	
16/07/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2831	0270018.0 0000029/2 024-89		4.455,43
16/07/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2831	0270018.0 0000029/2 024-89	4.455,43	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2831	0270018.0 0000029/2 024-89	4.455,43	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2831	0270018.0 0000029/2 024-89		4.455,43
16/07/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2832	0270018.0 0000031/2 024-71		556,93
16/07/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2832	0270018.0 0000031/2 024-71	556,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2832	0270018.0 0000031/2 024-71	556,93	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	2832	0270018.0 0000031/2 024-71		556,93
16/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2833	0270018.0 0000212/2 024-91		862,91
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2833	0270018.0 0000212/2 024-91	908,33	
16/07/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2833	0270018.0 0000212/2 024-91		45,42
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2833	0270018.0 0000212/2 024-91	908,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	2833	0270018.0 0000212/2 024-91		908,33
16/07/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	2834	0270018.0 0000212/2 024-91		45,42
16/07/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 466 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000042 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	2834	0270018.0 0000212/2 024-91	45,42	
16/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2835	0270018.0 0000218/2 024-37		224,69
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2835	0270018.0 0000218/2 024-37	248,15	
16/07/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2835	0270018.0 0000218/2 024-37		23,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2835	0270018.0 0000218/2 024-37	248,15	
16/07/2024	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 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.	2835	0270018.0 0000218/2 024-37		248,15
16/07/2024	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 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	2836	0270018.0 0000158/2 024-92		141,97
16/07/2024	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 357 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.330.353 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	2836	0270018.0 0000158/2 024-92	141,97	
16/07/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2837	0270018.0 0000139/2 024-69		11,57
16/07/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2837	0270018.0 0000139/2 024-69	11,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2838	0270025.0 0000014/2 024-68		2,14
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2838	0270025.0 0000014/2 024-68	2,14	
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2839	0270025.0 0000014/2 024-68		3,18
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2839	0270025.0 0000014/2 024-68	3,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2840	0270025.0 0000014/2 024-68		17,94
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2840	0270025.0 0000014/2 024-68	17,94	
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2841	0270025.0 0000014/2 024-68		62,60
16/07/2024	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 387 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 6957 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	2841	0270025.0 0000014/2 024-68	62,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	2842	0270018.0 0000140/2 024-60		72,68
16/07/2024	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 351 do empenho 17, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, SISPAT.NET – Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme contrato CRMV TO nº 07/2022. Vigência até 30/06/2024.).	2842	0270018.0 0000140/2 024-60	72,68	
16/07/2024	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 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	2843	0270018.0 0000159/2 024-83		21,04
16/07/2024	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 358 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53609594 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	2843	0270018.0 0000159/2 024-83	21,04	
16/07/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2844	0270018.0 0000139/2 024-69		17,80
16/07/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2844	0270018.0 0000139/2 024-69	17,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2845	0270018.0 0000139/2 024-69		53,41
16/07/2024	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 345 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 52806 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	2845	0270018.0 0000139/2 024-69	53,41	
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2846	0270018.0 0000112/2 024-21		1,68
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2846	0270018.0 0000112/2 024-21	1,68	
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2847	0270018.0 0000112/2 024-21		4,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2847	0270018.0 0000112/2 024-21	4,05	
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2848	0270018.0 0000112/2 024-21		2,90
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2848	0270018.0 0000112/2 024-21	2,90	
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2849	0270018.0 0000112/2 024-21		5,21
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2849	0270018.0 0000112/2 024-21	5,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2850	0270018.0 0000112/2 024-21		4,02
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2850	0270018.0 0000112/2 024-21	4,02	
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2851	0270018.0 0000112/2 024-21		5,05
16/07/2024	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 305 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2270054 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	2851	0270018.0 0000112/2 024-21	5,05	
16/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLABORADOR JEAN CARLOS G. DAMACENA.	2852	0270015.0 0000092/2 024-60		2.978,06
16/07/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COLABORADOR JEAN CARLOS G. DAMACENA.	2852	0270015.0 0000092/2 024-60	2.978,06	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de cota parte ref. processo nº 0270018.00000047/2022-26	2908	0270018.0 0000047/2 022-26	280,92	
16/07/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de cota parte ref. processo nº 0270018.00000047/2022-26	2908	0270018.0 0000047/2 022-26		280,92
16/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3076		275,40	
16/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3076			275,40
16/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3076		275,40	
16/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3076			275,40
Total do dia					80.222,92	80.222,92
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos o com três cópias de chaves Yale para o CRMV-TO, realizadas no dia 9 de julho de 2024.	2853	0270025.0 0000024/2 024-75	36,00	
17/07/2024	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 o com três cópias de chaves Yale para o CRMV-TO, realizadas no dia 9 de julho de 2024.	2853	0270025.0 0000024/2 024-75		36,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2024-75 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2854	0270025.0 0000024/2 024-75		36,00
17/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2024-75 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2854	0270025.0 0000024/2 024-75	36,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2024-75 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2854	0270025.0 0000024/2 024-75	36,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 335, referente PROCESSO nº 0270025.00000024/2024-75 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2854	0270025.0 0000024/2 024-75		36,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1013542-98.2023.4.01.4300 EXECUTADO: LEITE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2855	0270018.0 0000224/2 024-80	17,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	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 processuais processo nº 1013542-98.2023.4.01.4300 EXECUTADO: LEITE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2855	0270018.0 0000224/2 024-80		17,91
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270018.00000224/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2856	0270018.0 0000224/2 024-80		17,91
17/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270018.00000224/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2856	0270018.0 0000224/2 024-80	17,91	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270018.00000224/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2856	0270018.0 0000224/2 024-80	17,91	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 336, referente PROCESSO nº 0270018.00000224/2024-80 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2856	0270018.0 0000224/2 024-80		17,91
17/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 469 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2024-66 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos ref. reparo do veículo Sandero QKG-1578.	2857	0270025.0 0000025/2 024-66		303,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 469 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2024-66 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos ref. reparo do veículo Sandero QKG-1578.	2857	0270025.0 0000025/2 024-66	303,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 469 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2024-66 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos ref. reparo do veículo Sandero QKG-1578.	2857	0270025.0 0000025/2 024-66	303,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 469 do empenho 334, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000025/2024-66 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos ref. reparo do veículo Sandero QKG-1578.	2857	0270025.0 0000025/2 024-66		303,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 468 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000026/2024-57 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com lavagem automotiva do veículo sandero placa QKG-1578 para o CRMV-TO dia 11 de julho de 2024.	2858	0270025.0 0000026/2 024-57		60,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 468 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000026/2024-57 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com lavagem automotiva do veículo sandero placa QKG-1578 para o CRMV-TO dia 11 de julho de 2024.	2858	0270025.0 0000026/2 024-57	60,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 468 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000026/2024-57 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com lavagem automotiva do veículo sandero placa QKG-1578 para o CRMV-TO dia 11 de julho de 2024.	2858	0270025.0 0000026/2 024-57	60,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 468 do empenho 333, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000026/2024-57 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos com lavagem automotiva do veículo sandero placa QKG-1578 para o CRMV-TO dia 11 de julho de 2024.	2858	0270025.0 0000026/2 024-57		60,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 472 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2859	0270018.0 0000223/2 024-89		4.455,43
17/07/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 472 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2859	0270018.0 0000223/2 024-89	4.455,43	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 472 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2859	0270018.0 0000223/2 024-89	4.455,43	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 472 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	2859	0270018.0 0000223/2 024-89		4.455,43
17/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 06/2024	2860	0270018.0 0000221/2 024-10		17.686,80
17/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 06/2024	2860	0270018.0 0000221/2 024-10	17.686,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 473 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2861	0270018.0 0000222/2 024-98		556,93
17/07/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 473 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2861	0270018.0 0000222/2 024-98	556,93	
17/07/2024	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 473 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2861	0270018.0 0000222/2 024-98	556,93	
17/07/2024	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 473 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	2861	0270018.0 0000222/2 024-98		556,93
17/07/2024	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	2957		60.000,00	
17/07/2024	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	2957			60.000,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3077		1.819,50	
17/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3077			1.819,50
17/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3077		1.819,50	
17/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3077			1.819,50
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3078		338,76	
17/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3078			338,76
17/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3078		338,76	
17/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3078			338,76
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3079		1.115,25	
17/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3079			1.115,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3079		1.115,25	
17/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3079			1.115,25
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3080		129,00	
17/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3080			129,00
17/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3080		129,00	
17/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3080			129,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3081		338,00	
17/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3081			338,00
17/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3081		338,00	
17/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3081			338,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082		16,80	
17/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082			16,80
17/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082		16,80	
17/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3082			16,80
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3083		143,37	
17/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3083			143,37
17/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3083		143,37	
17/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3083			143,37
17/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3084		120,97	
17/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3084			120,97
17/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3084		120,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3084			120,97
Total do dia					96.642,55	96.642,55
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
18/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002002 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
18/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador Claudio Pereira da Silva.	2863	0270015.0 0000020/2 024-29		10.263,68
18/07/2024	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de férias colaborador Claudio Pereira da Silva.	2863	0270015.0 0000020/2 024-29	10.263,68	
18/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 393 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000084/2024-23 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, verba de representação para representar o CRMV no evento "Projeto X" da UNICATÓLICA DO TOCANTINS. Período: 13/06/2024. Local: Palmas-TO.	2864	0270023.0 0000084/2 024-23		175,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 393 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000084/2024-23 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, verba de representação para representar o CRMV no evento "Projeto X" da UNICATÓLICA DO TOCANTINS. Período: 13/06/2024. Local: Palmas-TO.	2864	0270023.0 0000084/2 024-23	175,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 393 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000084/2024-23 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, verba de representação para representar o CRMV no evento "Projeto X" da UNICATÓLICA DO TOCANTINS. Período: 13/06/2024. Local: Palmas-TO.	2864	0270023.0 0000084/2 024-23	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JEAN PAULO GALLETTI, liquidação 393 do empenho 280, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000084/2024-23 ref. a Valor empenhado a JEAN PAULO GALLETTI, verba de representação para representar o CRMV no evento "Projeto X" da UNICATÓLICA DO TOCANTINS. Período: 13/06/2024. Local: Palmas-TO.	2864	0270023.0 0000084/2 024-23		175,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 475 do empenho 336, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000224/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1013542-98.2023.4.01.4300 EXECUTADO: LEITE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2865	0270018.0 0000224/2 024-80		17,91
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 475 do empenho 336, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000224/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1013542-98.2023.4.01.4300 EXECUTADO: LEITE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2865	0270018.0 0000224/2 024-80	17,91	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 475 do empenho 336, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000224/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1013542-98.2023.4.01.4300 EXECUTADO: LEITE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2865	0270018.0 0000224/2 024-80	17,91	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 475 do empenho 336, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000224/2024-80 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais processo nº 1013542-98.2023.4.01.4300 EXECUTADO: LEITE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	2865	0270018.0 0000224/2 024-80		17,91
18/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 474 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2024-75 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos o com três cópias de chaves Yale para o CRMV-TO, realizadas no dia 9 de julho de 2024.	2866	0270025.0 0000024/2 024-75		36,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 474 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2024-75 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos o com três cópias de chaves Yale para o CRMV-TO, realizadas no dia 9 de julho de 2024.	2866	0270025.0 0000024/2 024-75	36,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 474 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2024-75 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos o com três cópias de chaves Yale para o CRMV-TO, realizadas no dia 9 de julho de 2024.	2866	0270025.0 0000024/2 024-75	36,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 474 do empenho 335, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000024/2024-75 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos o com três cópias de chaves Yale para o CRMV-TO, realizadas no dia 9 de julho de 2024.	2866	0270025.0 0000024/2 024-75		36,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 476 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002002 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2867	0270018.0 0000226/2 024-62		218,40
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 476 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002002 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2867	0270018.0 0000226/2 024-62	218,40	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 476 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002002 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2867	0270018.0 0000226/2 024-62	218,40	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 476 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002002 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	2867	0270018.0 0000226/2 024-62		218,40
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3085		1.350,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3085			1.350,40
18/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3085		1.350,40	
18/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3085			1.350,40
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086		131,87	
18/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086			131,87
18/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086		131,87	
18/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3086			131,87
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087		394,00	
18/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087			394,00
18/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087		394,00	
18/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3087			394,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088		6,30	
18/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088			6,30
18/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088		6,30	
18/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3088			6,30
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3089		30,08	
18/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3089			30,08
18/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3089		30,08	
18/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3089			30,08
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3090		25,03	
18/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3090			25,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3090		25,03	
18/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3090			25,03
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3091		19,38	
18/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3091			19,38
18/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3091		19,38	
18/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3091			19,38
18/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3092		5,81	
18/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3092			5,81
18/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3092		5,81	
18/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3092			5,81
18/07/2024	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	3093		1,94	
18/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3093			1,94
18/07/2024	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	3093		1,94	
18/07/2024	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	3093			1,94
18/07/2024	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 PJ	3094		8,27	
18/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3094			8,27
18/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3094		8,27	
18/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3094			8,27
Total do dia					15.541,26	15.541,26
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095		758,13	
19/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095			758,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095		758,13	
19/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3095			758,13
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096		169,38	
19/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096			169,38
19/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096		169,38	
19/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3096			169,38
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3097		1.209,33	
19/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3097			1.209,33
19/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3097		1.209,33	
19/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3097			1.209,33
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3098		338,00	
19/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3098			338,00
19/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3098		338,00	
19/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3098			338,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099		627,20	
19/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099			627,20
19/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099		627,20	
19/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3099			627,20
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100		8,40	
19/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100			8,40
19/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100		8,40	
19/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3100			8,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3101		82,05	
19/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3101			82,05
19/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3101		82,05	
19/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3101			82,05
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3102		73,00	
19/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3102			73,00
19/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3102		73,00	
19/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3102			73,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3103		441,72	
19/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3103			441,72
19/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3103		441,72	
19/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3103			441,72
19/07/2024	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	3104		36,02	
19/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104			36,02
19/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104		36,02	
19/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3104			36,02
19/07/2024	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	3105		26,51	
19/07/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3105			26,51
19/07/2024	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	3105		26,51	
19/07/2024	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	3105			26,51
Total do dia					7.539,48	7.539,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2024.	2868			5.000,00
22/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2024.	2868		5.000,00	
22/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2024.	2868			5.000,00
22/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 19 no exercício 2024.	2868		5.000,00	
22/07/2024	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.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral. Período: 28/07 à 01/08 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	2869	0270009.0 0000017/2 024-65	1.575,00	
22/07/2024	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.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral. Período: 28/07 à 01/08 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	2869	0270009.0 0000017/2 024-65		1.575,00
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2024-65 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2870	0270009.0 0000017/2 024-65		1.575,00
22/07/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2024-65 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2870	0270009.0 0000017/2 024-65	1.575,00	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2024-65 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2870	0270009.0 0000017/2 024-65	1.575,00	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 337, referente PROCESSO nº 0270009.00000017/2024-65 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2870	0270009.0 0000017/2 024-65		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 477 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2024-65 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.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral. Período: 28/07 à 01/08 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	2871	0270009.0 0000017/2 024-65		1.575,00
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 477 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2024-65 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.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral. Período: 28/07 à 01/08 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	2871	0270009.0 0000017/2 024-65	1.575,00	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 477 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2024-65 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.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral. Período: 28/07 à 01/08 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	2871	0270009.0 0000017/2 024-65	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 477 do empenho 337, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000017/2024-65 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.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral. Período: 28/07 à 01/08 de 2024. Local: Colinas – Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) - Colinas.	2871	0270009.0 0000017/2 024-65		1.575,00
22/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaboradora Joice Cecília da Silva.	2873	0270018.0 0000141/2 024-51		3.154,52
22/07/2024	1.1.3.1.1.01.19 - Joice Cecilia da Silva Barbosa	Adiantamento de férias colaboradora Joice Cecília da Silva.	2873	0270018.0 0000141/2 024-51	3.154,52	
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106		1.422,73	
22/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106			1.422,73
22/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106		1.422,73	
22/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3106			1.422,73
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107		1.693,80	
22/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107			1.693,80
22/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107		1.693,80	
22/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3107			1.693,80
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108		588,00	
22/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108			588,00
22/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108		588,00	
22/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3108			588,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3109		1.693,80	
22/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3109			1.693,80
22/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3109		1.693,80	
22/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3109			1.693,80
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3110		507,00	
22/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3110			507,00
22/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3110		507,00	
22/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3110			507,00
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111		275,40	
22/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111			275,40
22/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111		275,40	
22/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3111			275,40
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3112		6,30	
22/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3112			6,30
22/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3112		6,30	
22/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3112			6,30
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3113		67,58	
22/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3113			67,58
22/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3113		67,58	
22/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3113			67,58
22/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3114		13,20	
22/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3114			13,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3114		13,20	
22/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3114			13,20
Total do dia					33.565,14	33.565,14
23/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	2872	0270016.0 0000032/2 024-65	210,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	2872	0270016.0 0000032/2 024-65		210,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3115		303,25	
23/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3115			303,25
23/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3115		303,25	
23/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3115			303,25
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3116		508,78	
23/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3116			508,78
23/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3116		508,78	
23/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3116			508,78
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3117		196,00	
23/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3117			196,00
23/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3117		196,00	
23/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3117			196,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3118		169,00	
23/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3118			169,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3118		169,00	
23/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3118			169,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3119		118,60	
23/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3119			118,60
23/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3119		118,60	
23/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3119			118,60
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3120		4,20	
23/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3120			4,20
23/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3120		4,20	
23/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3120			4,20
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3121		24,27	
23/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3121			24,27
23/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3121		24,27	
23/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3121			24,27
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3122		1,60	
23/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3122			1,60
23/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3122		1,60	
23/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3122			1,60
23/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3123		4,74	
23/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3123			4,74
23/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3123		4,74	
23/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3123			4,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.870,88	2.870,88
24/07/2024	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, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme segundo termo aditivo ao contrato Nº 07/2022. Vigência 01/07/2024 e terminando em 30/06/2025.	2874	0270017.0 0000007/2 024-46	6.524,30	
24/07/2024	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, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, para apoio e suporte a disponibilização das informações da área meio do CRMV/TO conforme segundo termo aditivo ao contrato Nº 07/2022. Vigência 01/07/2024 e terminando em 30/06/2025.	2874	0270017.0 0000007/2 024-46		6.524,30
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124		1.415,17	
24/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124			1.415,17
24/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124		1.415,17	
24/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3124			1.415,17
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3125		196,00	
24/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3125			196,00
24/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3125		196,00	
24/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3125			196,00
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3126		338,00	
24/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3126			338,00
24/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3126		338,00	
24/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3126			338,00
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3127		156,80	
24/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3127			156,80
24/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3127		156,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3127			156,80
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3128		4,20	
24/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3128			4,20
24/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3128		4,20	
24/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3128			4,20
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3129		116,09	
24/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3129			116,09
24/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3129		116,09	
24/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3129			116,09
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3130		2,00	
24/07/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3130			2,00
24/07/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3130		2,00	
24/07/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3130			2,00
24/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3131		17,33	
24/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3131			17,33
24/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3131		17,33	
24/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3131			17,33
Total do dia					11.015,48	11.015,48
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento ref. gastos com a substituição urgente de dois HDs para os computadores do setor de fiscalização e assessoria técnica do CRMV-TO, realizada no dia 24 de julho de 2024.	2877	0270025.0 0000028/2 024-39	480,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento ref. egastos com a substituição urgente de dois HDs para os computadores do setor de fiscalização e assessoria técnica do CRMV-TO, realizada no dia 24 de julho de 2024.	2877	0270025.0 0000028/2 024-39		480,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº 0270025.00000028/2024-39 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2878	0270025.0 0000028/2 024-39		480,00
25/07/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº 0270025.00000028/2024-39 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2878	0270025.0 0000028/2 024-39	480,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº 0270025.00000028/2024-39 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2878	0270025.0 0000028/2 024-39	480,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 340, referente PROCESSO nº 0270025.00000028/2024-39 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2878	0270025.0 0000028/2 024-39		480,00
25/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2024.	2879		3.500,00	
25/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2024.	2879			3.500,00
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 20 no exercício 2024.	2879			3.500,00
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 20 no exercício 2024.	2879		3.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, 3,5 diárias para participação no XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.	2880	0270013.0 0000020/2 024-32	1.750,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, 3,5 diárias para participação no XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.	2880	0270013.0 0000020/2 024-32		1.750,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270013.00000020/2024-32 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2881	0270013.0 0000020/2 024-32		1.750,00
25/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270013.00000020/2024-32 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2881	0270013.0 0000020/2 024-32	1.750,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270013.00000020/2024-32 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2881	0270013.0 0000020/2 024-32	1.750,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 341, referente PROCESSO nº 0270013.00000020/2024-32 do favorecido BERNARDINO DE ABREU NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2881	0270013.0 0000020/2 024-32		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2024.	2882			11.700,00
25/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2024.	2882		11.700,00	
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2024.	2882		11.700,00	
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 21 no exercício 2024.	2882			11.700,00
25/07/2024	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 de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	2883	0270018.0 0000227/2 024-53	4.200,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	2883	0270018.0 0000227/2 024-53		4.200,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2884	0270018.0 0000024/2 024-37		44.712,32
25/07/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2884	0270018.0 0000024/2 024-37	44.712,32	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2884	0270018.0 0000024/2 024-37	44.712,32	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2884	0270018.0 0000024/2 024-37		44.712,32
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2885	0270018.0 0000024/2 024-37		5.488,81
25/07/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2885	0270018.0 0000024/2 024-37	5.488,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2885	0270018.0 0000024/2 024-37	5.488,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2885	0270018.0 0000024/2 024-37		5.488,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2886	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
25/07/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2886	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2886	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2886	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2887	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
25/07/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2887	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2887	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2887	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2888	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
25/07/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2888	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2888	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2888	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2889	0270018.0 0000024/2 024-37		1.703,84
25/07/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2889	0270018.0 0000024/2 024-37	1.703,84	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2889	0270018.0 0000024/2 024-37	1.703,84	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 41, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2889	0270018.0 0000024/2 024-37		1.703,84
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2890	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
25/07/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2890	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2890	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2890	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2891	0270018.0 0000110/2 024-39		477,40
25/07/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2891	0270018.0 0000110/2 024-39	477,40	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2891	0270018.0 0000110/2 024-39	477,40	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	2891	0270018.0 0000110/2 024-39		477,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 480 do empenho 37, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2892	0270018.0 0000227/2 024-53		44.712,32
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 480 do empenho 37, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2892	0270018.0 0000227/2 024-53	44.712,32	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 480 do empenho 37, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2892	0270018.0 0000227/2 024-53	44.712,32	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 480 do empenho 37, Selecione... , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	2892	0270018.0 0000227/2 024-53		44.712,32
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 481 do empenho 40, Outros , CUPOM FISCAL 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2893	0270018.0 0000227/2 024-53		5.488,81
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 481 do empenho 40, Outros , CUPOM FISCAL 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2893	0270018.0 0000227/2 024-53	5.488,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 481 do empenho 40, Outros , CUPOM FISCAL 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2893	0270018.0 0000227/2 024-53	5.488,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 481 do empenho 40, Outros , CUPOM FISCAL 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	2893	0270018.0 0000227/2 024-53		5.488,81
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 482 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2894	0270018.0 0000227/2 024-53		4.243,50
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 482 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2894	0270018.0 0000227/2 024-53	4.243,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 482 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2894	0270018.0 0000227/2 024-53	4.243,50	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 482 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	2894	0270018.0 0000227/2 024-53		4.243,50
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 483 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2895	0270018.0 0000227/2 024-53		1.926,46
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 483 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2895	0270018.0 0000227/2 024-53	1.926,46	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 483 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2895	0270018.0 0000227/2 024-53	1.926,46	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 483 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	2895	0270018.0 0000227/2 024-53		1.926,46
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 484 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	2896	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 484 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	2896	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 484 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	2896	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 484 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	2896	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 485 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2897	0270018.0 0000227/2 024-53		1.703,84
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 485 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2897	0270018.0 0000227/2 024-53	1.703,84	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 485 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2897	0270018.0 0000227/2 024-53	1.703,84	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 485 do empenho 41, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias no ano de 2024.	2897	0270018.0 0000227/2 024-53		1.703,84
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 486 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2898	0270018.0 0000227/2 024-53		3.300,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 486 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2898	0270018.0 0000227/2 024-53	3.300,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 486 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2898	0270018.0 0000227/2 024-53	3.300,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 486 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	2898	0270018.0 0000227/2 024-53		3.300,00
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 487 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2899	0270018.0 0000227/2 024-53		477,40
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 487 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2899	0270018.0 0000227/2 024-53	477,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 487 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2899	0270018.0 0000227/2 024-53	477,40	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 487 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	2899	0270018.0 0000227/2 024-53		477,40
25/07/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias colaborador JEAN CARLOS GOULART DAMACENA	2900	937027001 8.0000022 7/2024-53		2.382,55
25/07/2024	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de férias colaborador CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS	2900	0270018.0 0000227/2 024-53		3.048,40
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 07/2024	2900	0270018.0 0000227/2 024-53	17.272,99	
25/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 07/2024	2900	0270018.0 0000227/2 024-53		6.037,87
25/07/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical FOPAG 07/2024	2900	0270018.0 0000227/2 024-53		259,19
25/07/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 07/2024	2900	0270018.0 0000227/2 024-53		4.132,98
25/07/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 07/2024	2900	0270018.0 0000227/2 024-53		1.412,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3132		363,90	
25/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3132			363,90
25/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3132		363,90	
25/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3132			363,90
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3133		842,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3133			842,80
25/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3133		842,80	
25/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3133			842,80
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3134		169,00	
25/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3134			169,00
25/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3134		169,00	
25/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3134			169,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135		568,40	
25/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135			568,40
25/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135		568,40	
25/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3135			568,40
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136		2,10	
25/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136			2,10
25/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136		2,10	
25/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3136			2,10
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3137		3,64	
25/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3137			3,64
25/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3137		3,64	
25/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3137			3,64
25/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3138		0,58	
25/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3138			0,58
25/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3138		0,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3138			0,58
	Total do dia				312.273,15	312.273,15
26/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2024.	2901		5.950,00	
26/07/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2024.	2901			5.950,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 22 no exercício 2024.	2901			5.950,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 22 no exercício 2024.	2901		5.950,00	
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, de 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	2902	0270013.0 0000019/2 024-41	3.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, de 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	2902	0270013.0 0000019/2 024-41		3.250,00
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 343, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903	0270013.0 0000019/2 024-41		3.250,00
26/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 343, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903	0270013.0 0000019/2 024-41	3.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 343, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903	0270013.0 0000019/2 024-41	3.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 343, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2903	0270013.0 0000019/2 024-41		3.250,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	2904	0270013.0 0000018/2 024-50	3.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	2904	0270013.0 0000018/2 024-50		3.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270013.00000018/2024-50 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0270013.0 0000018/2 024-50		3.250,00
26/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270013.00000018/2024-50 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0270013.0 0000018/2 024-50	3.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270013.00000018/2024-50 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0270013.0 0000018/2 024-50	3.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 344, referente PROCESSO nº 0270013.00000018/2024-50 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2905	0270013.0 0000018/2 024-50		3.250,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 2,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC). Período: 20 a 22 de agosto de 2024.	2906	0270013.0 0000021/2 024-23	1.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 2,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC). Período: 20 a 22 de agosto de 2024.	2906	0270013.0 0000021/2 024-23		1.250,00
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 345, referente PROCESSO nº 0270013.00000021/2024-23 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2907	0270013.0 0000021/2 024-23		1.250,00
26/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 345, referente PROCESSO nº 0270013.00000021/2024-23 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2907	0270013.0 0000021/2 024-23	1.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 345, referente PROCESSO nº 0270013.00000021/2024-23 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2907	0270013.0 0000021/2 024-23	1.250,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 345, referente PROCESSO nº 0270013.00000021/2024-23 do favorecido MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2907	0270013.0 0000021/2 024-23		1.250,00
26/07/2024	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 07/2024	2909	0270018.0 0000227/2 024-53		45.179,34
26/07/2024	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 07/2024	2909	0270018.0 0000227/2 024-53	45.179,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2024	2910	0270018.0 0000227/2 024-53		1.412,00
26/07/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 07/2024	2910	0270018.0 0000227/2 024-53	1.412,00	
26/07/2024	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	2958		60.000,00	
26/07/2024	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	2958			60.000,00
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3139		940,07	
26/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3139			940,07
26/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3139		940,07	
26/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3139			940,07
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3140		1.472,14	
26/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3140			1.472,14
26/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3140		1.472,14	
26/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3140			1.472,14
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3141		338,00	
26/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3141			338,00
26/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3141		338,00	
26/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3141			338,00
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3142		432,20	
26/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3142			432,20
26/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3142		432,20	
26/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3142			432,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143		14,70	
26/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143			14,70
26/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143		14,70	
26/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3143			14,70
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3144		108,31	
26/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3144			108,31
26/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3144		108,31	
26/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3144			108,31
26/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3145		151,14	
26/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3145			151,14
26/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3145		151,14	
26/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3145			151,14
Total do dia					148.654,46	148.654,46
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2911	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
29/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2911	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2911	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	2911	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000098 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2912	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000098 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2912	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000098 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2912	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000098 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2912	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3146		424,55	
29/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3146			424,55
29/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3146		424,55	
29/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3146			424,55
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3147		371,82	
29/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3147			371,82
29/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3147		371,82	
29/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3147			371,82
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3148		169,00	
29/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3148			169,00
29/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3148		169,00	
29/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3148			169,00
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3149		550,80	
29/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3149			550,80
29/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3149		550,80	
29/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3149			550,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3150		4,20	
29/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3150			4,20
29/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3150		4,20	
29/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3150			4,20
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3151		27,12	
29/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3151			27,12
29/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3151		27,12	
29/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3151			27,12
29/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3152		36,18	
29/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3152			36,18
29/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3152		36,18	
29/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3152			36,18
29/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3356/17 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015. JOSIAS ARAUJO ROCHA JUNIOR, CPF N.º 626.622.871-87.	3196	0270018.0 0000241/2 024-24	686,86	
29/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3356/17 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015. JOSIAS ARAUJO ROCHA JUNIOR, CPF N.º 626.622.871-87.	3196	0270018.0 0000241/2 024-24		686,86
29/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3356/17 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015. JOSIAS ARAUJO ROCHA JUNIOR, CPF N.º 626.622.871-87.	3196	0270018.0 0000241/2 024-24	686,86	
29/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3356/17 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa de Eleição 2013, 2014, 2015. JOSIAS ARAUJO ROCHA JUNIOR, CPF N.º 626.622.871-87.	3196	0270018.0 0000241/2 024-24		686,86
Total do dia					13.293,82	13.293,82
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2913	0270017.0 0000007/2 024-46		799,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2913	0270017.0 0000007/2 024-46	799,33	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2913	0270017.0 0000007/2 024-46	799,33	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 339, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2913	0270017.0 0000007/2 024-46		799,33
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	2914	0270013.0 0000017/2 024-59	11.821,97	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	2914	0270013.0 0000017/2 024-59		11.821,97
30/07/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 23 no exercício 2024.	2915			1.000,00
30/07/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 23 no exercício 2024.	2915		1.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 23 no exercício 2024.	2915			1.000,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 23 no exercício 2024.	2915		1.000,00	
30/07/2024	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 pela participação na Reunião e julgamento de processos CTC e participação 335 Plenária CRMV-TO em Palmas-TO. 24 á 28/06/24.	2916	0270001.0 0000046/2 024-10	578,35	
30/07/2024	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 pela participação na Reunião e julgamento de processos CTC e participação 335 Plenária CRMV-TO em Palmas-TO. 24 á 28/06/24.	2916	0270001.0 0000046/2 024-10		578,35
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270001.00000046/2024-10 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270001.0 0000046/2 024-10		578,35
30/07/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270001.00000046/2024-10 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270001.0 0000046/2 024-10	578,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270001.00000046/2024-10 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270001.0000046/2024-10	578,35	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 347, referente PROCESSO nº 0270001.00000046/2024-10 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2917	0270001.0000046/2024-10		578,35
30/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de cota parte processo nº 0270018.00000106/2022-77	2923	0270018.0000106/2022-77	1.182,68	
30/07/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de cota parte processo nº 0270018.00000106/2022-77	2923	0270018.0000106/2022-77		1.182,68
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153		909,75	
30/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153			909,75
30/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153		909,75	
30/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3153			909,75
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154		564,60	
30/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154			564,60
30/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154		564,60	
30/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3154			564,60
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155		281,60	
30/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155			281,60
30/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155		281,60	
30/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3155			281,60
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3156		507,00	
30/07/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial.	3156			507,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3156		507,00	
30/07/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3156			507,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3157		156,80	
30/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3157			156,80
30/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3157		156,80	
30/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3157			156,80
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3158		2,63	
30/07/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3158			2,63
30/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3158		2,63	
30/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3158			2,63
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3159		6,30	
30/07/2024	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3159			6,30
30/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3159		6,30	
30/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3159			6,30
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3160		34,05	
30/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160			34,05
30/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160		34,05	
30/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3160			34,05
30/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3161		14,00	
30/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3161			14,00
30/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3161		14,00	
30/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3161			14,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 339, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783, virtude ao novo contrato que será firmado com a empresa.	3219	0270017.0 0000007/2 024-46	799,33	
30/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 339, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783, virtude ao novo contrato que será firmado com a empresa.	3219	0270017.0 0000007/2 024-46		799,33
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 339, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783, virtude ao novo contrato que será firmado com a empresa.	3219	0270017.0 0000007/2 024-46		799,33
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 339, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783, virtude ao novo contrato que será firmado com a empresa.	3219	0270017.0 0000007/2 024-46	799,33	
Total do dia					24.890,48	24.890,48
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 491 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2918	0270018.0 0000230/2 024-26		262,38
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 491 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2918	0270018.0 0000230/2 024-26	262,38	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 491 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2918	0270018.0 0000230/2 024-26	262,38	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 491 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	2918	0270018.0 0000230/2 024-26		262,38
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 494 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000046/2024-10 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível pela participação na Reunião e julgamento de processos CTC e participação 335 Plenária CRMV-TO em Palmas-TO. 24 á 28/06/24.	2919	0270001.0 0000046/2 024-10		578,35
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 494 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000046/2024-10 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível pela participação na Reunião e julgamento de processos CTC e participação 335 Plenária CRMV-TO em Palmas-TO. 24 á 28/06/24.	2919	0270001.0 0000046/2 024-10	578,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 494 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000046/2024-10 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível pela participação na Reunião e julgamento de processos CTC e participação 335 Plenária CRMV-TO em Palmas-TO. 24 á 28/06/24.	2919	0270001.0 0000046/2 024-10	578,35	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 494 do empenho 347, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000046/2024-10 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível pela participação na Reunião e julgamento de processos CTC e participação 335 Plenária CRMV-TO em Palmas-TO. 24 á 28/06/24.	2919	0270001.0 0000046/2 024-10		578,35
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2920	0270018.0 0000231/2 024-17		3.981,94
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2920	0270018.0 0000231/2 024-17	4.114,00	
31/07/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2920	0270018.0 0000231/2 024-17		132,06
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2920	0270018.0 0000231/2 024-17	4.114,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	2920	0270018.0 0000231/2 024-17		4.114,00
31/07/2024	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 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2921	0270018.0 0000231/2 024-17		132,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	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 492 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000098 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	2921	0270018.0 0000231/2 024-17	132,06	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 478 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000028/2024-39 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento ref. gastos com a substituição urgente de dois HDs para os computadores do setor de fiscalização e assessoria técnica do CRMV-TO, realizada no dia 24 de julho de 2024.	2922	0270025.0 0000028/2 024-39		480,00
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 478 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000028/2024-39 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento ref. gastos com a substituição urgente de dois HDs para os computadores do setor de fiscalização e assessoria técnica do CRMV-TO, realizada no dia 24 de julho de 2024.	2922	0270025.0 0000028/2 024-39	480,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 478 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000028/2024-39 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento ref. gastos com a substituição urgente de dois HDs para os computadores do setor de fiscalização e assessoria técnica do CRMV-TO, realizada no dia 24 de julho de 2024.	2922	0270025.0 0000028/2 024-39	480,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 478 do empenho 340, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000028/2024-39 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, ressarcimento ref. gastos com a substituição urgente de dois HDs para os computadores do setor de fiscalização e assessoria técnica do CRMV-TO, realizada no dia 24 de julho de 2024.	2922	0270025.0 0000028/2 024-39		480,00
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2951			53.115,21
31/07/2024	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.	2951		53.115,21	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	2952		61.572,31	
31/07/2024	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.	2952			61.572,31
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2953		205,62	
31/07/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2953			205,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2953		205,62	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	2953			205,62
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	2954			58.790,91
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	2954		58.790,91	
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2955		114.445,08	
31/07/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	2955			114.445,08
31/07/2024	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	2956		4.594,41	
31/07/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2956			4.594,41
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2956		4.594,41	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	2956			4.594,41
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	0270018.0 0000046/2 024-33		517,40
31/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	0270018.0 0000046/2 024-33	517,40	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	0270018.0 0000046/2 024-33	517,40	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2959	0270018.0 0000046/2 024-33		517,40
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270018.0 0000046/2 024-33		517,14
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270018.0 0000046/2 024-33	517,14	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270018.0 0000046/2 024-33	517,14	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 511 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2960	0270018.0 0000046/2 024-33		517,14
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270018.0 0000046/2 024-33		83,14
31/07/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270018.0 0000046/2 024-33	83,14	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270018.0 0000046/2 024-33	83,14	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2961	0270018.0 0000046/2 024-33		83,14
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 512 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2962	0270018.0 0000046/2 024-33		83,14
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 512 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2962	0270018.0 0000046/2 024-33	83,14	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 512 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2962	0270018.0 0000046/2 024-33	83,14	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 512 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2962	0270018.0 0000046/2 024-33		83,14
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3162		702,53	
31/07/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3162			702,53
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3162		702,53	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3162			702,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163		210,70	
31/07/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163			210,70
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163		210,70	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3163			210,70
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3164		786,52	
31/07/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3164			786,52
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3164		786,52	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3164			786,52
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3165		435,81	
31/07/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3165			435,81
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3165		435,81	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3165			435,81
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3166		169,00	
31/07/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166			169,00
31/07/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166		169,00	
31/07/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3166			169,00
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3167		16,80	
31/07/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3167			16,80
31/07/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3167		16,80	
31/07/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3167			16,80
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3168		172,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3168			172,67
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3168		172,67	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3168			172,67
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3169		118,08	
31/07/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3169			118,08
31/07/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3169		118,08	
31/07/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3169			118,08
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	0270011.0 0000001/2 024-12		21.620,16
31/07/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	0270011.0 0000001/2 024-12	21.620,16	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	0270011.0 0000001/2 024-12	21.620,16	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3173	0270011.0 0000001/2 024-12		21.620,16
31/07/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 515 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	0270011.0 0000001/2 024-12		21.620,16
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 515 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	0270011.0 0000001/2 024-12	21.620,16	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 515 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	0270011.0 0000001/2 024-12	21.620,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 515 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3174	0270011.0 0000001/2 024-12		21.620,16
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 07/2024	3190	0270018.0 0000229/2 024-35		259,19
31/07/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 07/2024	3190	0270018.0 0000229/2 024-35	259,19	
31/07/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de valor ref. pagamento em duplicidade referente à anuidade de 2024 Faixa 02 e Registro de Pessoa Jurídica da empresa BRAZTEK BIOTECNOLOGIA LTDA, portadora do CNPJ 53.984.524/0001-20 e n.º 02386 CRMV-TO.	3200	0270018.0 0000152/2 024-49		1.948,00
31/07/2024	2.1.8.8.1.09.02 - DEPOSITO DE OUTRAS RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	Devolução de valor ref. pagamento em duplicidade referente à anuidade de 2024 Faixa 02 e Registro de Pessoa Jurídica da empresa BRAZTEK BIOTECNOLOGIA LTDA, portadora do CNPJ 53.984.524/0001-20 e n.º 02386 CRMV-TO.	3200	0270018.0 0000152/2 024-49	1.948,00	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/07/2024.	3267			1.114,52
31/07/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/07/2024.	3267		1.114,52	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/07/2024.	3268			2.410,35
31/07/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/07/2024.	3268		2.410,35	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/07/2024.	3269			2.725,42
31/07/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/07/2024.	3269		2.725,42	
31/07/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/07/2024.	3270			1.867,59
31/07/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/07/2024.	3270		1.867,59	
Total do dia					412.956,66	412.956,66
Total do mês					1.441.269,05	1.441.269,05
01/08/2024	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. participação da 336ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2924	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2924	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2925	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2925	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2926	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2926	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2927	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2927	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2928	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2928	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2929	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2929	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2930	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2930	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2931	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	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. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	2931	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 348, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2932	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2933	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2933	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2933	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 349, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2933	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2934	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2934	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2934	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 350, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	2934	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 351, referente RELATORIO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2935	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 351, referente RELATORIO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2935	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 351, referente RELATORIO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2935	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 351, referente RELATORIO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	2935	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 352, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2936	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 352, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2936	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 352, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2936	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 352, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	2936	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 353, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2937	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 353, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2937	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 353, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2937	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 353, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2937	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 354, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	2938	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2939	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2939	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2939	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 355, referente PROCESSO nº 0270008.00000017/2024-18 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	2939	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3394		1.753,80	
01/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3394			1.753,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3394		1.753,80	
01/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3394			1.753,80
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3395		2.454,99	
01/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3395			2.454,99
01/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3395		2.454,99	
01/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3395			2.454,99
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3396		417,09	
01/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3396			417,09
01/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3396		417,09	
01/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3396			417,09
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3397		688,27	
01/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3397			688,27
01/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3397		688,27	
01/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3397			688,27
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3398		470,40	
01/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3398			470,40
01/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3398		470,40	
01/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3398			470,40
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3399		1.000,00	
01/08/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3399			1.000,00
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3399		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3399			1.000,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3400		37,63	
01/08/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3400			37,63
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3400		37,63	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3400			37,63
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3401		31,50	
01/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3401			31,50
01/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3401		31,50	
01/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3401			31,50
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3402		305,50	
01/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3402			305,50
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3402		305,50	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3402			305,50
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3403		46,26	
01/08/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3403			46,26
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3403		46,26	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3403			46,26
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3404		210,80	
01/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3404			210,80
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3404		210,80	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3404			210,80
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3405		120,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3405			120,86
01/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3405		120,86	
01/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3405			120,86
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3406		622,38	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3406			622,38
01/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3406		622,38	
01/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3406			622,38
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3407		50,35	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3407			50,35
01/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3407		50,35	
01/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3407			50,35
01/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3408		311,20	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3408			311,20
01/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3408		311,20	
01/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3408			311,20
01/08/2024	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	3409		14,14	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3409			14,14
01/08/2024	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	3409		14,14	
01/08/2024	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	3409			14,14
01/08/2024	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	3410		42,48	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3410			42,48
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3410		42,48	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3410			42,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	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	3411		103,10	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3411			103,10
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3411		103,10	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3411			103,10
01/08/2024	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	3412		68,47	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3412			68,47
01/08/2024	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	3412		68,47	
01/08/2024	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	3412			68,47
01/08/2024	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	3413		108,78	
01/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3413			108,78
01/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3413		108,78	
01/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3413			108,78
Total do dia					24.916,00	24.916,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 202400000000512 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270013.0 0000017/2 024-59		4.790,00
02/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 202400000000512 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270013.0 0000017/2 024-59	4.790,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 202400000000512 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270013.0 0000017/2 024-59	4.790,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 202400000000512 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2940	0270013.0 0000017/2 024-59		4.790,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 000502 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2941	0270013.0 0000017/2 024-59		7.031,97
02/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 000502 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2941	0270013.0 0000017/2 024-59	7.031,97	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 000502 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2941	0270013.0 0000017/2 024-59	7.031,97	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Liquidação do Empenho 346, referente NOTA FISCAL nº 000502 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2941	0270013.0 0000017/2 024-59		7.031,97
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000464 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2942	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
02/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000464 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2942	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000464 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2942	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000464 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2942	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
02/08/2024	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 ref. acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Período: 28/07/2024 e 31/07/2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2943	0270009.0 0000018/2 024-56	683,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	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 ref. acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Período: 28/07/2024 e 31/07/2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	2943	0270009.0 0000018/2 024-56		683,86
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2024-56 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2944	0270009.0 0000018/2 024-56		683,86
02/08/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2024-56 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2944	0270009.0 0000018/2 024-56	683,86	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2024-56 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2944	0270009.0 0000018/2 024-56	683,86	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 356, referente PROCESSO nº 0270009.00000018/2024-56 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2944	0270009.0 0000018/2 024-56		683,86
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3414		1.667,88	
02/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3414			1.667,88
02/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3414		1.667,88	
02/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3414			1.667,88
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3415		606,50	
02/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3415			606,50
02/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3415		606,50	
02/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3415			606,50
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416		327,50	
02/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416			327,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416		327,50	
02/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3416			327,50
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3417		754,54	
02/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3417			754,54
02/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3417		754,54	
02/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3417			754,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3418		507,00	
02/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3418			507,00
02/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3418		507,00	
02/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3418			507,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3419		1.195,60	
02/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3419			1.195,60
02/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3419		1.195,60	
02/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3419			1.195,60
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3420		14,70	
02/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3420			14,70
02/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3420		14,70	
02/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3420			14,70
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3421		76,59	
02/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3421			76,59
02/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3421		76,59	
02/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3421			76,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3422		80,22	
02/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3422			80,22
02/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3422		80,22	
02/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3422			80,22
02/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3423		932,04	
02/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3423			932,04
02/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3423		932,04	
02/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3423			932,04
02/08/2024	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	3424		93,20	
02/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3424			93,20
02/08/2024	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	3424		93,20	
02/08/2024	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	3424			93,20
02/08/2024	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	3425		150,21	
02/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3425			150,21
02/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3425		150,21	
02/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3425			150,21
Total do dia					39.340,12	39.340,12
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, custas Processo nº 1034539-52.2024.4.01.3400 CDA nº 4139/24 EXECUTADO: LUCIANA VIEIRA LOPES.	2945	0270018.0 0000233/2 024-96	29,03	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, custas Processo nº 1034539-52.2024.4.01.3400 CDA nº 4139/24 EXECUTADO: LUCIANA VIEIRA LOPES.	2945	0270018.0 0000233/2 024-96		29,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270018.00000233/2024-96 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, pela aquisição ou serviços prestados.	2946	0270018.0 0000233/2 024-96		29,03
05/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270018.00000233/2024-96 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, pela aquisição ou serviços prestados.	2946	0270018.0 0000233/2 024-96	29,03	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270018.00000233/2024-96 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, pela aquisição ou serviços prestados.	2946	0270018.0 0000233/2 024-96	29,03	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 357, referente PROCESSO nº 0270018.00000233/2024-96 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, pela aquisição ou serviços prestados.	2946	0270018.0 0000233/2 024-96		29,03
05/08/2024	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, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	2947	0270018.0 0000234/2 024-87	130,04	
05/08/2024	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, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	2947	0270018.0 0000234/2 024-87		130,04
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	0270018.0 0000234/2 024-87		73,07
05/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	0270018.0 0000234/2 024-87	73,07	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	0270018.0 0000234/2 024-87	73,07	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	0270018.0 0000234/2 024-87		73,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2949	0270018.0000234/2024-87		56,97
05/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2949	0270018.0000234/2024-87	56,97	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2949	0270018.0000234/2024-87	56,97	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 358, referente PROCESSO nº 0270018.00000234/2024-87 do favorecido FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, pela aquisição ou serviços prestados.	2949	0270018.0000234/2024-87		56,97
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3426		970,40	
05/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3426			970,40
05/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3426		970,40	
05/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3426			970,40
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3427		1.339,47	
05/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3427			1.339,47
05/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3427		1.339,47	
05/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3427			1.339,47
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3428		169,00	
05/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3428			169,00
05/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3428		169,00	
05/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3428			169,00
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3429		313,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3429			313,60
05/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3429		313,60	
05/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3429			313,60
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3430		2,63	
05/08/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3430			2,63
05/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3430		2,63	
05/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3430			2,63
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3431		10,50	
05/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3431			10,50
05/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3431		10,50	
05/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3431			10,50
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3432		49,28	
05/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3432			49,28
05/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3432		49,28	
05/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3432			49,28
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3433		52,41	
05/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3433			52,41
05/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3433		52,41	
05/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3433			52,41
05/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3434		58,13	
05/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3434			58,13
05/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3434		58,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3434			58,13
05/08/2024	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	3435		2,33	
05/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3435			2,33
05/08/2024	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	3435		2,33	
05/08/2024	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	3435			2,33
05/08/2024	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	3436		7,64	
05/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3436			7,64
05/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3436		7,64	
05/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3436			7,64
Total do dia					6.427,99	6.427,99
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2382263 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2950	0270016.0 0000023/2 024-49		931,29
06/08/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2382263 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2950	0270016.0 0000023/2 024-49	931,29	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2382263 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2950	0270016.0 0000023/2 024-49	931,29	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2382263 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2950	0270016.0 0000023/2 024-49		931,29
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 7954 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3170	0270016.0 0000003/2 024-35		2.423,50
06/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 7954 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3170	0270016.0 0000003/2 024-35	2.423,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 7954 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3170	0270016.0 0000003/2 024-35	2.423,50	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 7954 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3170	0270016.0 0000003/2 024-35		2.423,50
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 490 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000021/2024-23 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 2,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC). Período: 20 a 22 de agosto de 2024.	3175	0270013.0 0000021/2 024-23		1.250,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 490 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000021/2024-23 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 2,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC). Período: 20 a 22 de agosto de 2024.	3175	0270013.0 0000021/2 024-23	1.250,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 490 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000021/2024-23 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 2,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC). Período: 20 a 22 de agosto de 2024.	3175	0270013.0 0000021/2 024-23	1.250,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MAICON DOS SANTOS RAMOS, liquidação 490 do empenho 345, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000021/2024-23 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, 2,5 diárias para participação no Encontro Nacional Integrar - Licitações e Contratos (Workshop - Elaboração do Plano de Contratações Anuais - Sistema PGC). Período: 20 a 22 de agosto de 2024.	3175	0270013.0 0000021/2 024-23		1.250,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 479 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000020/2024-32 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, 3,5 diárias para participação no XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.	3176	0270013.0 0000020/2 024-32		1.750,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 479 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000020/2024-32 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, 3,5 diárias para participação no XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.	3176	0270013.0 0000020/2 024-32	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 479 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000020/2024-32 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, 3,5 diárias para participação no XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.	3176	0270013.0 0000020/2 024-32	1.750,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a BERNARDINO DE ABREU NETO, liquidação 479 do empenho 341, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000020/2024-32 ref. a Valor empenhado a BERNARDINO DE ABREU NETO, 3,5 diárias para participação no XVIII Encontro dos Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CFMV/CRMVs.	3176	0270013.0 0000020/2 024-32		1.750,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2024-56 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Período: 28/07/2024 e 31/07/2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	3177	0270009.0 0000018/2 024-56		683,86
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2024-56 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Período: 28/07/2024 e 31/07/2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	3177	0270009.0 0000018/2 024-56	683,86	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2024-56 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Período: 28/07/2024 e 31/07/2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	3177	0270009.0 0000018/2 024-56	683,86	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 506 do empenho 356, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000018/2024-56 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria, organização e deliberação sobre atividades da Secretária Geral do CRMV-TO que foi repassada para Tesouraria até a posse do novo membro da diretoria que assumirá o cargo em vacância. Período: 28/07/2024 e 31/07/2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	3177	0270009.0 0000018/2 024-56		683,86
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3178	0270018.0 0000232/2 024-08		402,29
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3178	0270018.0 0000232/2 024-08	416,32	
06/08/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3178	0270018.0 0000232/2 024-08		14,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3178	0270018.0 0000232/2 024-08	416,32	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3178	0270018.0 0000232/2 024-08		416,32
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3179	0270013.0 0000017/2 024-59		4.628,58
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3179	0270013.0 0000017/2 024-59	4.790,00	
06/08/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3179	0270013.0 0000017/2 024-59		161,42
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3179	0270013.0 0000017/2 024-59	4.790,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3179	0270013.0 0000017/2 024-59		4.790,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 497 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3180	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 497 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3180	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 497 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3180	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 497 do empenho 350, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3180	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 498 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3181	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 498 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3181	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 498 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3181	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 498 do empenho 351, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3181	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 500 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3182	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 500 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3182	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	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 500 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3182	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	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 500 do empenho 353, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3182	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 499 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3183	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 499 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3183	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 499 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3183	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 499 do empenho 352, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3183	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 496 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3184	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 496 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3184	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 496 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3184	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 496 do empenho 349, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3184	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 495 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3185	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 495 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3185	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 495 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3185	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 495 do empenho 348, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3185	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 501 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3186	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 501 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3186	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	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 501 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3186	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	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 501 do empenho 354, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3186	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 502 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3187	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 502 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3187	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 502 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3187	0270008.0 0000017/2 024-18	300,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 502 do empenho 355, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000017/2024-18 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 336º Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 24/07/2024.	3187	0270008.0 0000017/2 024-18		300,00
06/08/2024	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 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.).	3188	0270013.0 0000017/2 024-59		161,42
06/08/2024	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 503 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000512 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.).	3188	0270013.0 0000017/2 024-59	161,42	
06/08/2024	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 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	3189	0270018.0 0000232/2 024-08		14,03
06/08/2024	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 505 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000464 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	3189	0270018.0 0000232/2 024-08	14,03	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3437		1.144,34	
06/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3437			1.144,34
06/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3437		1.144,34	
06/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3437			1.144,34
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438		544,59	
06/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438			544,59
06/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438		544,59	
06/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3438			544,59
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3439		169,00	
06/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439			169,00
06/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439		169,00	
06/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3439			169,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440		512,60	
06/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440			512,60
06/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440		512,60	
06/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3440			512,60
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3441		3.000,00	
06/08/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3441			3.000,00
06/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3441		3.000,00	
06/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3441			3.000,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442		8,40	
06/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442			8,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442		8,40	
06/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3442			8,40
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3443		83,17	
06/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3443			83,17
06/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3443		83,17	
06/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3443			83,17
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	3444		35,88	
06/08/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3444			35,88
06/08/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3444		35,88	
06/08/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3444			35,88
06/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3445		566,08	
06/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3445			566,08
06/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3445		566,08	
06/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3445			566,08
06/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 504 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000502 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3597	0270013.0 0000017/2 024-59		7.031,97
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 504 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000502 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3597	0270013.0 0000017/2 024-59	7.031,97	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 504 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000502 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3597	0270013.0 0000017/2 024-59	7.031,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 504 do empenho 346, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 000502 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, contratação de empresa para reforço da segurança do prédio (conserto cerca e instalação de concertina). Dispensa nº 20/2024.	3597	0270013.0 0000017/2 024-59		7.031,97
Total do dia					55.657,45	55.657,45
07/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 03 no período de 12 a 18 de agosto. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3171	0270025.0 0000030/2 024-21	1.925,00	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 03 no período de 12 a 18 de agosto. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3171	0270025.0 0000030/2 024-21		1.925,00
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2024-21 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	0270025.0 0000030/2 024-21		1.925,00
07/08/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2024-21 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	0270025.0 0000030/2 024-21	1.925,00	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2024-21 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	0270025.0 0000030/2 024-21	1.925,00	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 359, referente PROCESSO nº 0270025.00000030/2024-21 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3172	0270025.0 0000030/2 024-21		1.925,00
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446		1.364,63	
07/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446			1.364,63
07/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446		1.364,63	
07/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3446			1.364,63
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3447		3.381,50	
07/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3447			3.381,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3447		3.381,50	
07/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3447			3.381,50
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3448		294,00	
07/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3448			294,00
07/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3448		294,00	
07/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3448			294,00
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3449		3.278,00	
07/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3449			3.278,00
07/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3449		3.278,00	
07/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3449			3.278,00
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3450		169,00	
07/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3450			169,00
07/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3450		169,00	
07/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3450			169,00
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3451		313,60	
07/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3451			313,60
07/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3451		313,60	
07/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3451			313,60
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3452		16,80	
07/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3452			16,80
07/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3452		16,80	
07/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3452			16,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3453		329,58	
07/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3453			329,58
07/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3453		329,58	
07/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3453			329,58
07/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3454		158,17	
07/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3454			158,17
07/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3454		158,17	
07/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3454			158,17
Total do dia					24.385,56	24.385,56
08/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 507 do empenho 357, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000233/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, custas Processo nº 1034539-52.2024.4.01.3400 CDA nº 4139/24 EXECUTADO: LUCIANA VIEIRA LOPES.	3191	0270018.0 0000233/2 024-96		29,03
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 507 do empenho 357, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000233/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, custas Processo nº 1034539-52.2024.4.01.3400 CDA nº 4139/24 EXECUTADO: LUCIANA VIEIRA LOPES.	3191	0270018.0 0000233/2 024-96	29,03	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 507 do empenho 357, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000233/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, custas Processo nº 1034539-52.2024.4.01.3400 CDA nº 4139/24 EXECUTADO: LUCIANA VIEIRA LOPES.	3191	0270018.0 0000233/2 024-96	29,03	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 507 do empenho 357, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000233/2024-96 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, custas Processo nº 1034539-52.2024.4.01.3400 CDA nº 4139/24 EXECUTADO: LUCIANA VIEIRA LOPES.	3191	0270018.0 0000233/2 024-96		29,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3192	0270018.0 0000236/2 024-69		919,51
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3192	0270018.0 0000236/2 024-69	931,29	
08/08/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3192	0270018.0 0000236/2 024-69		2,97
08/08/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3192	0270018.0 0000236/2 024-69		3,22
08/08/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3192	0270018.0 0000236/2 024-69		5,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3192	0270018.0 0000236/2 024-69	931,29	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3192	0270018.0 0000236/2 024-69		931,29
08/08/2024	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 508 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3278	0270018.0 0000234/2 024-87		73,07
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 508 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3278	0270018.0 0000234/2 024-87	73,07	
08/08/2024	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 508 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3278	0270018.0 0000234/2 024-87	73,07	
08/08/2024	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 508 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3278	0270018.0 0000234/2 024-87		73,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	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 509 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3279	0270018.0 0000234/2 024-87		56,97
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, liquidação 509 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3279	0270018.0 0000234/2 024-87	56,97	
08/08/2024	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 509 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3279	0270018.0 0000234/2 024-87	56,97	
08/08/2024	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 509 do empenho 358, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000234/2024-87 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO, custas processuais ref. EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001920-63.2024.8.27.2710/TO EXECUTADO: R RAMALHO.	3279	0270018.0 0000234/2 024-87		56,97
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3455		2.062,10	
08/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3455			2.062,10
08/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3455		2.062,10	
08/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3455			2.062,10
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3456		2.543,90	
08/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3456			2.543,90
08/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3456		2.543,90	
08/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3456			2.543,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3457		507,00	
08/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3457			507,00
08/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3457		507,00	
08/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3457			507,00
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3458		568,40	
08/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3458			568,40
08/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3458		568,40	
08/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3458			568,40
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3459		8,40	
08/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3459			8,40
08/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3459		8,40	
08/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3459			8,40
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3460		307,72	
08/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3460			307,72
08/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3460		307,72	
08/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3460			307,72
08/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3461		38,58	
08/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3461			38,58
08/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3461		38,58	
08/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3461			38,58
Total do dia					14.252,92	14.252,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período de 12 a 17/08/2024. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3193	0270025.0 0000029/2 024-30	1.375,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período de 12 a 17/08/2024. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3193	0270025.0 0000029/2 024-30		1.375,00
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270025.00000029/2024-30 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3194	0270025.0 0000029/2 024-30		1.375,00
09/08/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270025.00000029/2024-30 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3194	0270025.0 0000029/2 024-30	1.375,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270025.00000029/2024-30 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3194	0270025.0 0000029/2 024-30	1.375,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 360, referente PROCESSO nº 0270025.00000029/2024-30 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3194	0270025.0 0000029/2 024-30		1.375,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3462		2.571,95	
09/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3462			2.571,95
09/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3462		2.571,95	
09/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3462			2.571,95
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3463		71,08	
09/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3463			71,08
09/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3463		71,08	
09/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3463			71,08
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3464		507,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3464			507,00
09/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3464		507,00	
09/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3464			507,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465		788,00	
09/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465			788,00
09/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465		788,00	
09/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3465			788,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3466		6,30	
09/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3466			6,30
09/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3466		6,30	
09/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3466			6,30
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3467		21,51	
09/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3467			21,51
09/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3467		21,51	
09/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3467			21,51
09/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3468		7,68	
09/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3468			7,68
09/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3468		7,68	
09/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3468			7,68
Total do dia					12.072,04	12.072,04
12/08/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3195	0270018.0 0000029/2 024-89		4.615,79

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3195	0270018.0 0000029/2 024-89	4.615,79	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3195	0270018.0 0000029/2 024-89	4.615,79	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3195	0270018.0 0000029/2 024-89		4.615,79
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000241/2024 -24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3197	0270011.0 0000001/2 024-12		171,71
12/08/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000241/2024 -24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3197	0270011.0 0000001/2 024-12	171,71	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000241/2024 -24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3197	0270011.0 0000001/2 024-12	171,71	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000241/2024 -24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3197	0270011.0 0000001/2 024-12		171,71
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 516 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2024-30 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período de 12 a 17/08/2024. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3201	0270025.0 0000029/2 024-30		1.375,00
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 516 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2024-30 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período de 12 a 17/08/2024. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3201	0270025.0 0000029/2 024-30	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 516 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2024-30 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período de 12 a 17/08/2024. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3201	0270025.0 0000029/2 024-30	1.375,00	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 516 do empenho 360, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000029/2024-30 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 03, no período de 12 a 17/08/2024. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3201	0270025.0 0000029/2 024-30		1.375,00
12/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 514 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2024-21 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 03 no período de 12 a 18 de agosto. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3202	0270025.0 0000030/2 024-21		1.925,00
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 514 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2024-21 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 03 no período de 12 a 18 de agosto. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3202	0270025.0 0000030/2 024-21	1.925,00	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 514 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2024-21 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 03 no período de 12 a 18 de agosto. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3202	0270025.0 0000030/2 024-21	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 514 do empenho 359, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000030/2024-21 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 03 no período de 12 a 18 de agosto. Local: Rota 03 — Axixá, Araguatins, Augustinópolis, Sítio Novo, Maurilândia, Esperantina, São Sebastião, Buriti, Sampaio, Praia Norte, São Miguel e Carrasco Bonito.	3202	0270025.0 0000030/2 024-21		1.925,00
12/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469		622,29	
12/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469			622,29
12/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469		622,29	
12/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3469			622,29
12/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3470		507,00	
12/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3470			507,00
12/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3470		507,00	
12/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3470			507,00
12/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3471		156,80	
12/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3471			156,80
12/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3471		156,80	
12/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3471			156,80
12/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472		4,20	
12/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472			4,20
12/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472		4,20	
12/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3472			4,20
12/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3473		15,16	
12/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473			15,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473		15,16	
12/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3473			15,16
12/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3474		2,11	
12/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3474			2,11
12/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3474		2,11	
12/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3474			2,11
Total do dia					18.790,12	18.790,12
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14664 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3198	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
13/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14664 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3198	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14664 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3198	0270018.0 0000044/2 024-51	670,94	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 14664 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3198	0270018.0 0000044/2 024-51		670,94
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3199	0270017.0 0000014/2 023-81	5.700,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3199	0270017.0 0000014/2 023-81		5.700,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002273 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3203	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
13/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002273 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3203	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002273 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3203	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002273 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3203	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3204	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3204	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3205	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3205	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3206	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3206	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3207	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3207	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3208	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3208	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3209	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3209	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3210	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3210	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3211	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3211	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3212	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3212	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3213	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3213	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3214	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3214	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3215	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3215	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3216	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	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. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3216	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3217	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3217	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3221	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3221	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3221	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 362, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3221	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61		2.334,58
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61	2.423,50	
13/08/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61		76,32
13/08/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61		6,24
13/08/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61		6,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61	2.423,50	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3271	0270007.0 0000007/2 024-61		2.423,50
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 517 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3272	0270018.0 0000029/2 024-89		4.615,79
13/08/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 517 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3272	0270018.0 0000029/2 024-89	4.615,79	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 517 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3272	0270018.0 0000029/2 024-89	4.615,79	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 517 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3272	0270018.0 0000029/2 024-89		4.615,79
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 522 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3289	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 522 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3289	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 522 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3289	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 522 do empenho 362, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3289	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2024	3298	0270018.0 0000243/2 024-06		4.804,30
13/08/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 07/2024	3298	0270018.0 0000243/2 024-06	4.804,30	
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3475		606,50	
13/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3475			606,50
13/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3475		606,50	
13/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3475			606,50
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3476		122,21	
13/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3476			122,21
13/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3476		122,21	
13/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3476			122,21
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3477		169,00	
13/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3477			169,00
13/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3477		169,00	
13/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3477			169,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3478		275,40	
13/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3478			275,40
13/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3478		275,40	
13/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3478			275,40
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479		4,20	
13/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479			4,20
13/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479		4,20	
13/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3479			4,20
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3480		23,82	
13/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3480			23,82
13/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3480		23,82	
13/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3480			23,82
13/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3481		25,42	
13/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3481			25,42
13/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3481		25,42	
13/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3481			25,42
13/08/2024	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Valor ref. CONVÊNIO PRODES 3/2024 para o custeio de despesas com aquisição de mobiliários, energia solar fotovoltaica, equipamentos de Tecnologia da Informação e carros para fiscalização do CRMV-TO.	3663	0270013.0 0000037/2 022-75	685.229,62	
13/08/2024	4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	Valor ref. CONVÊNIO PRODES 3/2024 para o custeio de despesas com aquisição de mobiliários, energia solar fotovoltaica, equipamentos de Tecnologia da Informação e carros para fiscalização do CRMV-TO.	3663	0270013.0 0000037/2 022-75		685.229,62
13/08/2024	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	Valor ref. CONVÊNIO PRODES 3/2024 para o custeio de despesas com aquisição de mobiliários, energia solar fotovoltaica, equipamentos de Tecnologia da Informação e carros para fiscalização do CRMV-TO.	3663	0270013.0 0000037/2 022-75	685.229,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios	Valor ref. CONVÊNIO PRODES 3/2024 para o custeio de despesas com aquisição de mobiliários, energia solar fotovoltaica, equipamentos de Tecnologia da Informação e carros para fiscalização do CRMV-TO.	3663	0270013.0 0000037/2 022-75		685.229,62
Total do dia					1.404.673,90	1.404.673,90
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8386587 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3218	0270018.0 0000035/2 024-35		2.482,68
14/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8386587 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3218	0270018.0 0000035/2 024-35	2.482,68	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8386587 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3218	0270018.0 0000035/2 024-35	2.482,68	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 8386587 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3218	0270018.0 0000035/2 024-35		2.482,68
14/08/2024	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. contrato em questão será iniciado no processo 0270013.00000024/2024-93.	3220	0270017.0 0000007/2 024-46		6.524,30
14/08/2024	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. contrato em questão será iniciado no processo 0270013.00000024/2024-93.	3220	0270017.0 0000007/2 024-46	6.524,30	
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3222	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3222	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3222	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 363, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3222	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3223	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3223	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3223	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 364, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3223	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 365, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3225	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3225	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3225	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 366, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3225	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3226	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3226	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3226	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 367, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3226	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3227	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3227	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3227	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 368, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3227	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3228	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3228	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3228	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 369, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3228	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	3229	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	3229	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	3229	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 370, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, pela aquisição ou serviços prestados.	3229	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3230	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3230	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3230	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 371, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3230	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3231	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3231	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3231	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 372, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3231	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3232	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3232	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3232	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 373, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3232	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3233	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3233	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3233	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 374, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3233	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3234	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3234	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3234	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 375, referente PROCESSO nº 0270007.00000008/2024-52 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3234	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 19 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3235	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 19 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3235	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 19 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3235	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente PROCESSO nº 19 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3235	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000045 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
14/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000045 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000045 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000045 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3236	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482		902,48	
14/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482			902,48
14/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482		902,48	
14/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3482			902,48
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483		490,72	
14/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483			490,72
14/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483		490,72	
14/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3483			490,72
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3484		129,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3484			129,00
14/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3484		129,00	
14/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3484			129,00
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3485		422,50	
14/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3485			422,50
14/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3485		422,50	
14/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3485			422,50
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3486		275,40	
14/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3486			275,40
14/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3486		275,40	
14/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3486			275,40
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3487		8,40	
14/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3487			8,40
14/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3487		8,40	
14/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3487			8,40
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3488		46,89	
14/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3488			46,89
14/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3488		46,89	
14/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3488			46,89
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3489		61,89	
14/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3489			61,89
14/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3489		61,89	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3489			61,89
14/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3490		228,80	
14/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3490			228,80
14/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3490		228,80	
14/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3490			228,80
14/08/2024	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	3491		13,73	
14/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3491			13,73
14/08/2024	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	3491		13,73	
14/08/2024	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	3491			13,73
14/08/2024	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	3492		48,45	
14/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492			48,45
14/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492		48,45	
14/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3492			48,45
Total do dia					27.862,84	27.862,84
15/08/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2024.	3237			2.000,00
15/08/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2024.	3237		2.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2024.	3237		2.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Transposição orçamentária 24 no exercício 2024.	3237			2.000,00
15/08/2024	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.	3238	0270018.0 0000036/2 024-26		111,08
15/08/2024	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.	3238	0270018.0 0000036/2 024-26	111,08	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	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 de agosto a dezembro de 2024.	3239	0270018.0 0000245/2 024-85	2.110,08	
15/08/2024	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 de agosto a dezembro de 2024.	3239	0270018.0 0000245/2 024-85		2.110,08
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3240	0270018.0 0000245/2 024-85		222,87
15/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3240	0270018.0 0000245/2 024-85	222,87	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3240	0270018.0 0000245/2 024-85	222,87	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 08/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3240	0270018.0 0000245/2 024-85		222,87
15/08/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3241	0270018.0 0000031/2 024-71		576,97
15/08/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3241	0270018.0 0000031/2 024-71	576,97	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3241	0270018.0 0000031/2 024-71	576,97	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3241	0270018.0 0000031/2 024-71		576,97
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3242	0270018.0 0000030/2 024-80		12.404,99
15/08/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3242	0270018.0 0000030/2 024-80	12.404,99	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3242	0270018.0 0000030/2 024-80	12.404,99	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3242	0270018.0 0000030/2 024-80		12.404,99
15/08/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 540 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3243	0270018.0 0000030/2 024-80		12.404,99
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 540 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3243	0270018.0 0000030/2 024-80	12.404,99	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 540 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3243	0270018.0 0000030/2 024-80	12.404,99	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 540 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3243	0270018.0 0000030/2 024-80		12.404,99
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3246	0270018.0 0000210/2 02412		3,01
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3246	0270018.0 0000210/2 02412	3,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3247	0270018.0 0000210/2 02412		2,83
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3247	0270018.0 0000210/2 02412	2,83	
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3248	0270018.0 0000210/2 02412		3,30
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3248	0270018.0 0000210/2 02412	3,30	
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3249	0270018.0 0000210/2 02412		5,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3249	0270018.0 0000210/2 02412	5,97	
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3250	0270018.0 0000210/2 02412		2,25
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3250	0270018.0 0000210/2 02412	2,25	
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3251	0270018.0 0000210/2 02412		1,95
15/08/2024	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 440 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2320146 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3251	0270018.0 0000210/2 02412	1,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	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 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	3252	0270018.0 0000213/2 024-82		130,33
15/08/2024	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 439 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 007.858.420 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	3252	0270018.0 0000213/2 024-82	130,33	
15/08/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3253	0270018.0 0000215/2 024-64		28,51
15/08/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3253	0270018.0 0000215/2 024-64	28,51	
15/08/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3254	0270018.0 0000215/2 024-64		9,50
15/08/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3254	0270018.0 0000215/2 024-64	9,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3255	0270018.0 0000215/2 024-64		6,18
15/08/2024	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 458 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53382 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3255	0270018.0 0000215/2 024-64	6,18	
15/08/2024	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 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	3256	0270018.0 0000218/2 024-37		23,46
15/08/2024	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 467 do empenho 55, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000218/2024-37 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto no ano de 2024.).	3256	0270018.0 0000218/2 024-37	23,46	
15/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 520 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002273 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3257	0270018.0 0000239/2 024-42		218,40
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 520 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002273 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3257	0270018.0 0000239/2 024-42	218,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 520 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002273 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3257	0270018.0 0000239/2 024-42	218,40	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 520 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002273 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3257	0270018.0 0000239/2 024-42		218,40
15/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3258	0270018.0 0000240/2 024-33		2.347,45
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3258	0270018.0 0000240/2 024-33	2.482,68	
15/08/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3258	0270018.0 0000240/2 024-33		135,23
15/08/2024	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 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3258	0270018.0 0000240/2 024-33	2.482,68	
15/08/2024	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 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3258	0270018.0 0000240/2 024-33		2.482,68
15/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 519 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14664 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	3273	0270018.0 0000237/2 024-60		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 519 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14664 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	3273	0270018.0 0000237/2 024-60	670,94	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 519 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14664 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	3273	0270018.0 0000237/2 024-60	670,94	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 519 do empenho 62, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 14664 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, continuação do processo nº 0270016.00000048/2023-19 ref. empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados. CONTRATO Nº 06/2023 vigência até 31/07/2024.	3273	0270018.0 0000237/2 024-60		670,94
15/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 536 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3274	0270018.0 0000235/2 024-78		750,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 536 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3274	0270018.0 0000235/2 024-78	750,00	
15/08/2024	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 536 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3274	0270018.0 0000235/2 024-78	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	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 536 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 19 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3274	0270018.0 0000235/2 024-78		750,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3275	0270018.0 0000246/2 024-76		862,91
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3275	0270018.0 0000246/2 024-76	908,33	
15/08/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3275	0270018.0 0000246/2 024-76		45,42
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3275	0270018.0 0000246/2 024-76	908,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3275	0270018.0 0000246/2 024-76		908,33
15/08/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	3299	0270018.0 0000246/2 024-76		45,42
15/08/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 537 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000045 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	3299	0270018.0 0000246/2 024-76	45,42	
15/08/2024	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	3337		60.000,00	
15/08/2024	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	3337			60.000,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493		960,29	
15/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493			960,29
15/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493		960,29	
15/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3493			960,29
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3494		136,66	
15/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3494			136,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3494		136,66	
15/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3494			136,66
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3495		169,00	
15/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3495			169,00
15/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3495		169,00	
15/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3495			169,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3496		275,40	
15/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3496			275,40
15/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3496		275,40	
15/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3496			275,40
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3497		3.000,00	
15/08/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3497			3.000,00
15/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3497		3.000,00	
15/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3497			3.000,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3498		6,30	
15/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3498			6,30
15/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3498		6,30	
15/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3498			6,30
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3499		23,36	
15/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3499			23,36
15/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3499		23,36	
15/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3499			23,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3500		816,49	
15/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3500			816,49
15/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3500		816,49	
15/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3500			816,49
Total do dia					138.539,21	138.539,21
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3282	0270007.0000008/2024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3282	0270007.0000008/2024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3282	0270007.0000008/2024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 372, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3282	0270007.0000008/2024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 524 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3283	0270007.0000008/2024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 524 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3283	0270007.0000008/2024-52	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 524 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3283	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 524 do empenho 364, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3283	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 535 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3284	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 535 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3284	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 535 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3284	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 535 do empenho 375, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3284	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 527 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3285	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 527 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3285	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	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 527 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3285	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	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 527 do empenho 367, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3285	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 530 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3286	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 530 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3286	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 530 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3286	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, liquidação 530 do empenho 370, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a BENTA NATANIA SILVA FIGUEIREDO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3286	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 534 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3287	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 534 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3287	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 534 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3287	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, liquidação 534 do empenho 374, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a KEMMUEL DE ARAUJO MEDEIROS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3287	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 528 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3288	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 528 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3288	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 528 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3288	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 528 do empenho 368, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3288	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 525 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3290	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 525 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3290	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 525 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3290	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 525 do empenho 365, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3290	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 523 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3291	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 523 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3291	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 523 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3291	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 523 do empenho 363, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3291	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 529 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3292	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 529 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3292	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 529 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3292	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 529 do empenho 369, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3292	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 526 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3293	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 526 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3293	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	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 526 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3293	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	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 526 do empenho 366, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3293	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 531 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3294	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 531 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3294	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	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 531 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3294	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	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 531 do empenho 371, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3294	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 533 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3295	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 533 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3295	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 533 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3295	0270007.0 0000008/2 024-52	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 533 do empenho 373, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270007.00000008/2024-52 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. 337º Sessão Plenária Extraordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins realizada de 05/08/2024.	3295	0270007.0 0000008/2 024-52		300,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 518 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000241/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270011.0 0000001/2 024-12		171,71
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 518 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000241/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270011.0 0000001/2 024-12	171,71	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 518 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000241/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270011.0 0000001/2 024-12	171,71	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 518 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000241/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	0270011.0 0000001/2 024-12		171,71
16/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3501		1.213,00	
16/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3501			1.213,00
16/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3501		1.213,00	
16/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3501			1.213,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3502		338,00	
16/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3502			338,00
16/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3502		338,00	
16/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3502			338,00
16/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3503		2,10	
16/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3503			2,10

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3503		2,10	
16/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3503			2,10
16/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3504		12,13	
16/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3504			12,13
16/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3504		12,13	
16/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3504			12,13
16/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3505		1,67	
16/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3505			1,67
16/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3505		1,67	
16/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3505			1,67
Total do dia					11.277,22	11.277,22
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53735 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3244	0270018.0 0000037/2 024-17		947,70
19/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53735 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3244	0270018.0 0000037/2 024-17	947,70	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53735 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3244	0270018.0 0000037/2 024-17	947,70	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 53735 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3244	0270018.0 0000037/2 024-17		947,70
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 539 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3276	0270018.0 0000244/2 024-94		576,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 539 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3276	0270018.0 0000244/2 024-94	576,97	
19/08/2024	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 539 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3276	0270018.0 0000244/2 024-94	576,97	
19/08/2024	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 539 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3276	0270018.0 0000244/2 024-94		576,97
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 07/2024	3277	0270018.0 0000242/2 024-15		18.065,58
19/08/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 07/2024	3277	0270018.0 0000242/2 024-15	18.065,58	
19/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3297	0270018.0 0000245/2 024-85		201,83
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3297	0270018.0 0000245/2 024-85	222,87	
19/08/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3297	0270018.0 0000245/2 024-85		21,04
19/08/2024	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 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3297	0270018.0 0000245/2 024-85	222,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	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 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3297	0270018.0 0000245/2 024-85		222,87
19/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506		1.202,89	
19/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506			1.202,89
19/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506		1.202,89	
19/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3506			1.202,89
19/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3507		507,00	
19/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3507			507,00
19/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3507		507,00	
19/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3507			507,00
19/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3508		669,40	
19/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3508			669,40
19/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3508		669,40	
19/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3508			669,40
19/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509		4,20	
19/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509			4,20
19/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509		4,20	
19/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3509			4,20
19/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3510		51,55	
19/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3510			51,55
19/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3510		51,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3510			51,55
19/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3511		8,34	
19/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3511			8,34
19/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3511		8,34	
19/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3511			8,34
Total do dia					26.447,42	26.447,42
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3259	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3259	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3260	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3260	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3260	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 377, referente PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3260	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
20/08/2024	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 assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3261	0270025.0 0000032/2 024-03	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	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 assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3261	0270025.0 0000032/2 024-03		525,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2024-03 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270025.0 0000032/2 024-03		525,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2024-03 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270025.0 0000032/2 024-03	525,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2024-03 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270025.0 0000032/2 024-03	525,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 378, referente PROCESSO nº 0270025.00000032/2024-03 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3262	0270025.0 0000032/2 024-03		525,00
20/08/2024	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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Período: 27/08 à 31/08 de 2024	3263	0270009.0 0000019/2 024-47	1.575,00	
20/08/2024	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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Período: 27/08 à 31/08 de 2024	3263	0270009.0 0000019/2 024-47		1.575,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270009.00000019/2024-47 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270009.0 0000019/2 024-47		1.575,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270009.00000019/2024-47 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270009.0 0000019/2 024-47	1.575,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270009.00000019/2024-47 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270009.0 0000019/2 024-47	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 379, referente PROCESSO nº 0270009.00000019/2024-47 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3264	0270009.0 0000019/2 024-47		1.575,00
20/08/2024	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 01, no período: 26 a 31/08/2024. Local: rota 01- Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	3265	0270015.0 0000127/2 024-36	1.375,00	
20/08/2024	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 01, no período: 26 a 31/08/2024. Local: rota 01- Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	3265	0270015.0 0000127/2 024-36		1.375,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270015.00000127/2024-36 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3266	0270015.0 0000127/2 024-36		1.375,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270015.00000127/2024-36 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3266	0270015.0 0000127/2 024-36	1.375,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270015.00000127/2024-36 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3266	0270015.0 0000127/2 024-36	1.375,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 380, referente PROCESSO nº 0270015.00000127/2024-36 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3266	0270015.0 0000127/2 024-36		1.375,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 488 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, de 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3280	0270013.0 0000019/2 024-41		3.250,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 488 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, de 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3280	0270013.0 0000019/2 024-41	3.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 488 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, de 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3280	0270013.0 0000019/2 024-41	3.250,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 488 do empenho 343, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, de 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3280	0270013.0 0000019/2 024-41		3.250,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3281	0270018.0 0000247/2 024-67		903,63
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3281	0270018.0 0000247/2 024-67	947,70	
20/08/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	3281	0270018.0 0000247/2 024-67		9,48
20/08/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	3281	0270018.0 0000247/2 024-67		28,43
20/08/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	3281	0270018.0 0000247/2 024-67		6,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3281	0270018.0 0000247/2 024-67	947,70	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3281	0270018.0 0000247/2 024-67		947,70
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000018/2024-50 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3296	0270013.0 0000018/2 024-50		3.250,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000018/2024-50 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3296	0270013.0 0000018/2 024-50	3.250,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000018/2024-50 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3296	0270013.0 0000018/2 024-50	3.250,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 344, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000018/2024-50 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 6,5 diárias para participação no treinamento para capacitação em Prestação de Contas, que será realizado no CRMV-RJ, no período de 26 a 30 de agosto de 2024, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.	3296	0270013.0 0000018/2 024-50		3.250,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas pago indevidamente 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.Perdcomp 01183.06845.250324.1.2.04-0466.	3322	0270011.0 0000013/2 023-02	974,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas pago indevidamente 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.Perdcomp 01183.06845.250324.1.2.04-0466.	3322	0270011.0 0000013/2 023-02		974,63
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. atualização monetária de reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas pago indevidamente 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.Perdcomp 01183.06845.250324.1.2.04-0466.	3325	0270011.0 0000013/2 023-02	105,26	
20/08/2024	4.4.3.9.1.09.04 - Atualizações Monetárias Diversas	Valor ref. atualização monetária de reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas pago indevidamente 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.Perdcomp 01183.06845.250324.1.2.04-0466.	3325	0270011.0 0000013/2 023-02		105,26
20/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	Valor ref. atualização monetária de reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas pago indevidamente 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.Perdcomp 01183.06845.250324.1.2.04-0466.	3325	0270011.0 0000013/2 023-02	105,26	
20/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	Valor ref. atualização monetária de reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização das faturas pago indevidamente 3312/3338/3341/3340/3337/3464/3465/3466.Perdcomp 01183.06845.250324.1.2.04-0466.	3325	0270011.0 0000013/2 023-02		105,26
20/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução de cota parte processo nº 0270023.00000109/2024-89	3384	0270023.0 0000109/2 024-89	82,55	
20/08/2024	1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	Devolução de cota parte processo nº 0270023.00000109/2024-89	3384	0270023.0 0000109/2 024-89		82,55
20/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3512		1.516,25	
20/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3512			1.516,25
20/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3512		1.516,25	
20/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3512			1.516,25
20/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3513		169,00	
20/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3513			169,00
20/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3513		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3513			169,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3514		589,00	
20/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3514			589,00
20/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3514		589,00	
20/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3514			589,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3515		4,20	
20/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3515			4,20
20/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3515		4,20	
20/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3515			4,20
20/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3516		24,26	
20/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3516			24,26
20/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3516		24,26	
20/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3516			24,26
20/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3517		3,34	
20/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3517			3,34
20/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3517		3,34	
20/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3517			3,34
Total do dia					32.325,20	32.325,20
21/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 542 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3300	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 542 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3300	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 542 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3300	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 542 do empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3300	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
21/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 543 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2024-03 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3301	0270025.0 0000032/2 024-03		525,00
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 543 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2024-03 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3301	0270025.0 0000032/2 024-03	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 543 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2024-03 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3301	0270025.0 0000032/2 024-03	525,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 543 do empenho 378, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000032/2024-03 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3301	0270025.0 0000032/2 024-03		525,00
21/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000019/2024-47 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Período: 27/08 à 31/08 de 2024	3302	0270009.0 0000019/2 024-47		1.575,00
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000019/2024-47 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Período: 27/08 à 31/08 de 2024	3302	0270009.0 0000019/2 024-47	1.575,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000019/2024-47 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Período: 27/08 à 31/08 de 2024	3302	0270009.0 0000019/2 024-47	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 544 do empenho 379, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000019/2024-47 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), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Período: 27/08 à 31/08 de 2024	3302	0270009.0 0000019/2 024-47		1.575,00
21/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 545 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000127/2024-36 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 26 a 31/08/2024. Local: rota 01- Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	3303	0270015.0 0000127/2 024-36		1.375,00
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 545 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000127/2024-36 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 26 a 31/08/2024. Local: rota 01- Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	3303	0270015.0 0000127/2 024-36	1.375,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 545 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000127/2024-36 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 26 a 31/08/2024. Local: rota 01- Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	3303	0270015.0 0000127/2 024-36	1.375,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 545 do empenho 380, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000127/2024-36 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, de 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 01, no período: 26 a 31/08/2024. Local: rota 01- Araguaína, Araguanã, Filadelfia, Babaçulândia, Muricilândia, Aragominas, Santa Fé do Araguaia e Carmolândia.	3303	0270015.0 0000127/2 024-36		1.375,00
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal n.º 0002534-16.2020.8.27.2708/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: GUERRA AGROPECUARIA.	3305	0270019.0 0000155/2 023-70	97,90	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal n.º 0002534-16.2020.8.27.2708/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: GUERRA AGROPECUARIA.	3305	0270019.0 0000155/2 023-70		97,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270019.00000155/2023-70 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3306	0270019.0 0000155/2 023-70		97,90
21/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270019.00000155/2023-70 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3306	0270019.0 0000155/2 023-70	97,90	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270019.00000155/2023-70 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3306	0270019.0 0000155/2 023-70	97,90	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 381, referente PROCESSO nº 0270019.00000155/2023-70 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3306	0270019.0 0000155/2 023-70		97,90
21/08/2024	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. PAGAMENTO DE RESCISÃO COLABORADORA HEMILLY G. COSTA MOURA.	3307	0270018.0 0000248/2 024-58		960,00
21/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE. PAGAMENTO DE RESCISÃO COLABORADORA HEMILLY G. COSTA MOURA.	3307	0270018.0 0000248/2 024-58	960,00	
21/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3518		1.940,80	
21/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3518			1.940,80
21/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3518		1.940,80	
21/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3518			1.940,80
21/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3519		845,00	
21/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3519			845,00
21/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3519		845,00	
21/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3519			845,00
21/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3520		788,00	
21/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3520			788,00
21/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3520		788,00	
21/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3520			788,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3521		2,10	
21/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3521			2,10
21/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3521		2,10	
21/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3521			2,10
21/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3522		12,13	
21/08/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3522			12,13
21/08/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3522		12,13	
21/08/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3522			12,13
21/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3523		1,70	
21/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3523			1,70
21/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3523		1,70	
21/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3523			1,70
Total do dia					16.133,16	16.133,16
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais ref. processo 1009774-33.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES.	3308	0270018.0 0000250/2 024-40	29,35	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais ref. processo 1009774-33.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES.	3308	0270018.0 0000250/2 024-40		29,35
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270018.00000250/2024-40 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270018.0 0000250/2 024-40		29,35
22/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270018.00000250/2024-40 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270018.0 0000250/2 024-40	29,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270018.00000250/2024-40 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270018.0 0000250/2 024-40	29,35	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 382, referente PROCESSO nº 0270018.00000250/2024-40 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	0270018.0 0000250/2 024-40		29,35
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais processo nº 1002525-31.2024.4.01.4300 AUTOR: FERNANDES AGROPECUARIA LTDA REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	3310	0270018.0 0000249/2 024-49	15,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais processo nº 1002525-31.2024.4.01.4300 AUTOR: FERNANDES AGROPECUARIA LTDA REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	3310	0270018.0 0000249/2 024-49		15,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2024-49 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3311	0270018.0 0000249/2 024-49		15,00
22/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2024-49 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3311	0270018.0 0000249/2 024-49	15,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2024-49 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3311	0270018.0 0000249/2 024-49	15,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 383, referente PROCESSO nº 0270018.00000249/2024-49 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, pela aquisição ou serviços prestados.	3311	0270018.0 0000249/2 024-49		15,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3524		1.459,58	
22/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3524			1.459,58
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3524		1.459,58	
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3524			1.459,58
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3525		73,50	
22/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3525			73,50
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3525		73,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3525			73,50
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3526		3.281,00	
22/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3526			3.281,00
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3526		3.281,00	
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3526			3.281,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3527		338,00	
22/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3527			338,00
22/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3527		338,00	
22/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3527			338,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3528		394,00	
22/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3528			394,00
22/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3528		394,00	
22/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3528			394,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3529		8,40	
22/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3529			8,40
22/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3529		8,40	
22/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3529			8,40
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3530		101,37	
22/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3530			101,37
22/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3530		101,37	
22/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3530			101,37
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3531		57,11	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3531			57,11
22/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3531		57,11	
22/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3531			57,11
22/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3532		84,09	
22/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3532			84,09
22/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3532		84,09	
22/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3532			84,09
22/08/2024	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	3533		8,43	
22/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3533			8,43
22/08/2024	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	3533		8,43	
22/08/2024	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	3533			8,43
22/08/2024	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	3534		29,43	
22/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3534			29,43
22/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3534		29,43	
22/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3534			29,43
Total do dia					11.802,87	11.802,87
23/08/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 25 no exercício 2024.	3312			1.000,00
23/08/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 25 no exercício 2024.	3312		1.000,00	
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 25 no exercício 2024.	3312		1.000,00	
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 25 no exercício 2024.	3312			1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	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 da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3313	0270008.0 0000018/2 024-09	193,50	
23/08/2024	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 da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3313	0270008.0 0000018/2 024-09		193,50
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	0270008.0 0000018/2 024-09		193,50
23/08/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	0270008.0 0000018/2 024-09	193,50	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	0270008.0 0000018/2 024-09	193,50	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 384, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	0270008.0 0000018/2 024-09		193,50
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3315	0270008.0 0000018/2 024-09	175,00	
23/08/2024	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 ref. participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3315	0270008.0 0000018/2 024-09		175,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270008.0 0000018/2 024-09		175,00
23/08/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270008.0 0000018/2 024-09	175,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270008.0 0000018/2 024-09	175,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 385, referente PROCESSO nº 0270008.00000018/2024-09 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	0270008.0 0000018/2 024-09		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 381, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000155/2023 -70 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal n.º 0002534-16.2020.8.27.2708/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: GUERRA AGROPECUARIA.	3317	0270019.0 0000155/2 023-70		97,90
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 381, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000155/2023 -70 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal n.º 0002534-16.2020.8.27.2708/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: GUERRA AGROPECUARIA.	3317	0270019.0 0000155/2 023-70	97,90	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 381, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000155/2023 -70 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal n.º 0002534-16.2020.8.27.2708/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: GUERRA AGROPECUARIA.	3317	0270019.0 0000155/2 023-70	97,90	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 546 do empenho 381, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270019.00000155/2023 -70 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal n.º 0002534-16.2020.8.27.2708/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: GUERRA AGROPECUARIA.	3317	0270019.0 0000155/2 023-70		97,90
23/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador Jean Carlos G Damacena.	3318	0270015.0 0000092/2 024-60		4.124,44
23/08/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias colaborador Jean Carlos G Damacena.	3318	0270015.0 0000092/2 024-60	4.124,44	
23/08/2024	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	3338		60.000,00	
23/08/2024	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	3338			60.000,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3535		1.172,57	
23/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3535			1.172,57
23/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3535		1.172,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3535			1.172,57
23/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3536		84,50	
23/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3536			84,50
23/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3536		84,50	
23/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3536			84,50
23/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3537		275,40	
23/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3537			275,40
23/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3537		275,40	
23/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3537			275,40
23/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3538		6,30	
23/08/2024	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3538			6,30
23/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3538		6,30	
23/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Recebimento de Multa de Processo ético no exercício	3538			6,30
23/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3539		42,05	
23/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3539			42,05
23/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3539		42,05	
23/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3539			42,05
23/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3540		6,46	
23/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3540			6,46
23/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3540		6,46	
23/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3540			6,46
Total do dia					70.600,30	70.600,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541		169,38	
26/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541			169,38
26/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541		169,38	
26/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3541			169,38
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3542		371,82	
26/08/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3542			371,82
26/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3542		371,82	
26/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3542			371,82
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3543		275,40	
26/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3543			275,40
26/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3543		275,40	
26/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3543			275,40
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3544		10,50	
26/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3544			10,50
26/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3544		10,50	
26/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3544			10,50
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3545		32,48	
26/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3545			32,48
26/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3545		32,48	
26/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3545			32,48
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3546		38,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3546			38,36
26/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3546		38,36	
26/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3546			38,36
26/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3547		10.027,83	
26/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3547			10.027,83
26/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3547		10.027,83	
26/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3547			10.027,83
26/08/2024	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	3548		253,79	
26/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3548			253,79
26/08/2024	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	3548		253,79	
26/08/2024	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	3548			253,79
26/08/2024	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	3549		461,77	
26/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3549			461,77
26/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3549		461,77	
26/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3549			461,77
Total do dia					23.282,66	23.282,66
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal Nº 0003509-58.2014.8.27.2737/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: NASCIMENTO E FERNANDES LTDA.	3319	0270018.0 0000251/2 024-31	236,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal Nº 0003509-58.2014.8.27.2737/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: NASCIMENTO E FERNANDES LTDA.	3319	0270018.0 0000251/2 024-31		236,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000251/2024-31 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270018.0 0000251/2 024-31		236,75
27/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000251/2024-31 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270018.0 0000251/2 024-31	236,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000251/2024-31 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270018.0 0000251/2 024-31	236,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 386, referente PROCESSO nº 0270018.00000251/2024-31 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	0270018.0 0000251/2 024-31		236,75
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 547 do empenho 382, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000250/2024-40 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais ref. processo 1009774-33.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES.	3326	0270018.0 0000250/2 024-40		29,35
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 547 do empenho 382, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000250/2024-40 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais ref. processo 1009774-33.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES.	3326	0270018.0 0000250/2 024-40	29,35	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 547 do empenho 382, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000250/2024-40 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais ref. processo 1009774-33.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES.	3326	0270018.0 0000250/2 024-40	29,35	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 547 do empenho 382, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000250/2024-40 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais ref. processo 1009774-33.2024.4.01.4300 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JEFFERSON DE OLIVEIRA NUNES.	3326	0270018.0 0000250/2 024-40		29,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 548 do empenho 383, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2024-49 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais processo nº 1002525-31.2024.4.01.4300 AUTOR: FERNANDES AGROPECUARIA LTDA REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	3327	0270018.0 0000249/2 024-49		15,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 548 do empenho 383, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2024-49 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais processo nº 1002525-31.2024.4.01.4300 AUTOR: FERNANDES AGROPECUARIA LTDA REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	3327	0270018.0 0000249/2 024-49	15,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 548 do empenho 383, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2024-49 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais processo nº 1002525-31.2024.4.01.4300 AUTOR: FERNANDES AGROPECUARIA LTDA REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	3327	0270018.0 0000249/2 024-49	15,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, liquidação 548 do empenho 383, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000249/2024-49 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PR, custas processuais processo nº 1002525-31.2024.4.01.4300 AUTOR: FERNANDES AGROPECUARIA LTDA REU: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.	3327	0270018.0 0000249/2 024-49		15,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 386, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000251/2024-31 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal Nº 0003509-58.2014.8.27.2737/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: NASCIMENTO E FERNANDES LTDA.	3328	0270018.0 0000251/2 024-31		236,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 386, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000251/2024-31 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal Nº 0003509-58.2014.8.27.2737/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: NASCIMENTO E FERNANDES LTDA.	3328	0270018.0 0000251/2 024-31	236,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 386, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000251/2024 -31 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal Nº 0003509-58.2014.8.27.2737/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: NASCIMENTO E FERNANDES LTDA.	3328	0270018.0 0000251/2 024-31	236,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 551 do empenho 386, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000251/2024 -31 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. Execução Fiscal Nº 0003509-58.2014.8.27.2737/TO AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA RÉU: NASCIMENTO E FERNANDES LTDA.	3328	0270018.0 0000251/2 024-31		236,75
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3380	0270018.0 0000169/2 024-90	4.578,00	
27/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3380	0270018.0 0000169/2 024-90		4.578,00
27/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3380	0270018.0 0000169/2 024-90	4.578,00	
27/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3380	0270018.0 0000169/2 024-90		4.578,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3381	0270018.0 0000169/2 024-90	915,60	
27/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3381	0270018.0 0000169/2 024-90		915,60
27/08/2024	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 ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3381	0270018.0 0000169/2 024-90	915,60	
27/08/2024	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 ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3381	0270018.0 0000169/2 024-90		915,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	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 ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3382	0270018.0 0000169/2 024-90	1.168,17	
27/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3382	0270018.0 0000169/2 024-90		1.168,17
27/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3382	0270018.0 0000169/2 024-90	1.168,17	
27/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3382	0270018.0 0000169/2 024-90		1.168,17
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550		606,50	
27/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550			606,50
27/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550		606,50	
27/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3550			606,50
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3551		842,80	
27/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3551			842,80
27/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3551		842,80	
27/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3551			842,80
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3552		222,80	
27/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3552			222,80
27/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3552		222,80	
27/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3552			222,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3553		338,00	
27/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3553			338,00
27/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3553		338,00	
27/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3553			338,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3554		843,80	
27/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3554			843,80
27/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3554		843,80	
27/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3554			843,80
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3555		4,20	
27/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3555			4,20
27/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3555		4,20	
27/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3555			4,20
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3556		8,91	
27/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3556			8,91
27/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3556		8,91	
27/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3556			8,91
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3557		9,58	
27/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3557			9,58
27/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3557		9,58	
27/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3557			9,58
27/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3558		367,47	
27/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3558			367,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3558		367,47	
27/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3558			367,47
27/08/2024	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	3559		22,06	
27/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3559			22,06
27/08/2024	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	3559		22,06	
27/08/2024	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	3559			22,06
27/08/2024	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	3560		41,70	
27/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3560			41,70
27/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3560		41,70	
27/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3560			41,70
Total do dia					21.211,63	21.211,63
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 202400000000844 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3321	0270016.0 0000032/2 024-65		210,00
28/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 202400000000844 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3321	0270016.0 0000032/2 024-65	210,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 202400000000844 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3321	0270016.0 0000032/2 024-65	210,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 202400000000844 do favorecido EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3321	0270016.0 0000032/2 024-65		210,00
28/08/2024	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Apuração Individual do valor líquido do Item 000497 em 28/08/2024.	3323			181,05
28/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Apuração de valor líquido	3323		181,05	
28/08/2024	1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	Baixa do Bem 000497 - Smartphone em 28/08/2024 - Motivo: Furto qualificado na sede do CRMV-TO..	3324	0270017... 8/2024-37		1.428,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Baixa do Bem 000497 - Smartphone em 28/08/2024 - Motivo: Furto qualificado na sede do CRMV-TO..	3324	0270017... 8/2024-37	1.428,31	
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3561		849,10	
28/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3561			849,10
28/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3561		849,10	
28/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3561			849,10
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3562		338,00	
28/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3562			338,00
28/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3562		338,00	
28/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3562			338,00
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3563		275,40	
28/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3563			275,40
28/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3563		275,40	
28/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3563			275,40
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564		4,20	
28/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564			4,20
28/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564		4,20	
28/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3564			4,20
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3565		9,49	
28/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3565			9,49
28/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3565		9,49	
28/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3565			9,49
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3566		1,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3566			1,20
28/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3566		1,20	
28/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3566			1,20
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3567		20,67	
28/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3567			20,67
28/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3567		20,67	
28/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3567			20,67
28/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3568		6,20	
28/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3568			6,20
28/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3568		6,20	
28/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3568			6,20
28/08/2024	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	3569		1,08	
28/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3569			1,08
28/08/2024	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	3569		1,08	
28/08/2024	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	3569			1,08
28/08/2024	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	3570		2,71	
28/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3570			2,71
28/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3570		2,71	
28/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3570			2,71
Total do dia					5.045,46	5.045,46
29/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3376	0270018.0 0000144/2 024-24	24.157,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3376	0270018.0 0000144/2 024-24		24.157,27
29/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3376	0270018.0 0000144/2 024-24	24.157,27	
29/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3376	0270018.0 0000144/2 024-24		24.157,27
29/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3377		4.831,45	
29/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3377			4.831,45
29/08/2024	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 ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3377		4.831,45	
29/08/2024	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 ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3377			4.831,45
29/08/2024	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 ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3378		6.963,28	
29/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3378			6.963,28
29/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3378		6.963,28	
29/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. CDA a 2020, 2021, 2022, 2023, responsável AGROPECUARIA TERRA GRANDE S/A, CNPJ N.º 01.432.186/0001-10, com endereço na FAZ. TERRA GRANDE.	3378			6.963,28
29/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3571		606,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3571			606,50
29/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3571		606,50	
29/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3571			606,50
29/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3572		338,00	
29/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3572			338,00
29/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3572		338,00	
29/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3572			338,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573		313,60	
29/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573			313,60
29/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573		313,60	
29/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3573			313,60
29/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574		2,10	
29/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574			2,10
29/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574		2,10	
29/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3574			2,10
29/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3575		9.312,14	
29/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3575			9.312,14
29/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3575		9.312,14	
29/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3575			9.312,14
29/08/2024	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	3576		186,24	
29/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3576			186,24
29/08/2024	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	3576		186,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	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	3576			186,24
29/08/2024	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	3577		284,96	
29/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3577			284,96
29/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3577		284,96	
29/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3577			284,96
Total do dia					93.991,08	93.991,08
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3329			161.364,00
30/08/2024	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.	3329		161.364,00	
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	3330		68.764,70	
30/08/2024	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.	3330			68.764,70
30/08/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3331		267,11	
30/08/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3331			267,11
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3331		267,11	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	3331			267,11
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	3332			72.940,44
30/08/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	3332		72.940,44	
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3333		114.799,31	
30/08/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	3333			114.799,31
30/08/2024	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	3334		4.015,30	
30/08/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3334			4.015,30
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3334		4.015,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	3334			4.015,30
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.04 - BANCO DO BRASIL - C/C 40829-8	Aplicação conta 40829-8	3335			685.229,62
30/08/2024	1.1.1.1.2.02.04 - BANCO DO BRASIL CONTA 40829-8 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação conta 40829-8	3335		685.229,62	
30/08/2024	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	3336		2.595,29	
30/08/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3336			2.595,29
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3336		2.595,29	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	3336			2.595,29
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3339	0270018.0 0000252/2 024-22	5.240,44	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3339	0270018.0 0000252/2 024-22		5.240,44
30/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3339	0270018.0 0000252/2 024-22	5.240,44	
30/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3339	0270018.0 0000252/2 024-22		5.240,44
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3386	0270018.0 0000257/2 024-74	1.699,00	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3386	0270018.0 0000257/2 024-74		1.699,00
30/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3386	0270018.0 0000257/2 024-74	1.699,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3386	0270018.0 0000257/2 024-74		1.699,00
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3387	0270018.0 0000257/2 024-74	769,92	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3387	0270018.0 0000257/2 024-74		769,92
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3387	0270018.0 0000257/2 024-74	769,92	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3387	0270018.0 0000257/2 024-74		769,92
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3389	0270018.0 0000257/2 024-74	158,50	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3389	0270018.0 0000257/2 024-74		158,50
30/08/2024	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 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3389	0270018.0 0000257/2 024-74	158,50	
30/08/2024	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 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3389	0270018.0 0000257/2 024-74		158,50
30/08/2024	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 ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3390	0270018.0 0000257/2 024-74	498,22	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3390	0270018.0 0000257/2 024-74		498,22
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3390	0270018.0 0000257/2 024-74	498,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ ref. anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3390	0270018.0 0000257/2 024-74		498,22
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578		1.743,69	
30/08/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578			1.743,69
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578		1.743,69	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3578			1.743,69
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3579		564,60	
30/08/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3579			564,60
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3579		564,60	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3579			564,60
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3580		498,70	
30/08/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3580			498,70
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3580		498,70	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3580			498,70
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3581		845,00	
30/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3581			845,00
30/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3581		845,00	
30/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3581			845,00
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3582		902,60	
30/08/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3582			902,60
30/08/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3582		902,60	
30/08/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3582			902,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3583		1.000,00	
30/08/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3583			1.000,00
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3583		1.000,00	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3583			1.000,00
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3584		4,75	
30/08/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3584			4,75
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3584		4,75	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3584			4,75
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3585		10,50	
30/08/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3585			10,50
30/08/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3585		10,50	
30/08/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3585			10,50
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3586		60,80	
30/08/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3586			60,80
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3586		60,80	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3586			60,80
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3587		55,28	
30/08/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3587			55,28
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3587		55,28	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3587			55,28
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3588		111,17	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3588			111,17

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3588		111,17	
30/08/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3588			111,17
30/08/2024	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	3589		11,14	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3589			11,14
30/08/2024	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	3589		11,14	
30/08/2024	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	3589			11,14
30/08/2024	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	3590		43,59	
30/08/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3590			43,59
30/08/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3590		43,59	
30/08/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3590			43,59
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3591	0270011.0 0000001/2 024-12		26.211,80
30/08/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3591	0270011.0 0000001/2 024-12	26.211,80	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3591	0270011.0 0000001/2 024-12	26.211,80	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3591	0270011.0 0000001/2 024-12		26.211,80
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 575 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3592	0270011.0 0000001/2 024-12		26.211,80
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 575 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3592	0270011.0 0000001/2 024-12	26.211,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 575 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3592	0270011.0 0000001/2 024-12	26.211,80	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 575 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3592	0270011.0 0000001/2 024-12		26.211,80
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	0270018.0 0000046/2 024-33		496,08
30/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	0270018.0 0000046/2 024-33	496,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	0270018.0 0000046/2 024-33	496,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3593	0270018.0 0000046/2 024-33		496,08
30/08/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 576 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3594	0270018.0 0000046/2 024-33		496,08
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 576 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3594	0270018.0 0000046/2 024-33	496,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 576 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3594	0270018.0 0000046/2 024-33	496,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 576 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3594	0270018.0 0000046/2 024-33		496,08
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270018.0 0000046/2 024-33		42,02
30/08/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270018.0 0000046/2 024-33	42,02	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270018.0 0000046/2 024-33	42,02	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 08/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3595	0270018.0 0000046/2 024-33		42,02
30/08/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3596	0270018.0 0000046/2 024-33		42,02
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3596	0270018.0 0000046/2 024-33	42,02	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3596	0270018.0 0000046/2 024-33	42,02	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 577 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 08/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	3596	0270018.0 0000046/2 024-33		42,02
Total do dia					1.252.288,87	1.252.288,87
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/08/2024.	3682			371,55
31/08/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/08/2024.	3682		371,55	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/08/2024.	3683			791,39
31/08/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/08/2024.	3683		791,39	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/08/2024.	3684			908,53
31/08/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/08/2024.	3684		908,53	
31/08/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/08/2024.	3685			622,53
31/08/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/08/2024.	3685		622,53	
Total do dia					2.694,00	2.694,00
Total do mês					3.334.018,02	3.334.018,02



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000252/2024 -22 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3340	0270011.0 0000001/2 024-12		1.310,11
02/09/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000252/2024 -22 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3340	0270011.0 0000001/2 024-12	1.310,11	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000252/2024 -22 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3340	0270011.0 0000001/2 024-12	1.310,11	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000252/2024 -22 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 2687/12 - 2944/13 ref. anuidades 2008; 2010; 2011 e 2012 responsável Valdenisa Araujo Lustosa CNPJ 03.036.036/0001-13 com endereço rua Jose Guimaraes, 326 Centro.	3340	0270011.0 0000001/2 024-12		1.310,11
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 549 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE -SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3341	0270008.0 0000018/2 024-09		193,50
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 549 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE -SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3341	0270008.0 0000018/2 024-09	193,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 549 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE -SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3341	0270008.0 0000018/2 024-09	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 549 do empenho 384, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3341	0270008.0 0000018/2 024-09		193,50
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 550 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3342	0270008.0 0000018/2 024-09		175,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 550 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3342	0270008.0 0000018/2 024-09	175,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 550 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3342	0270008.0 0000018/2 024-09	175,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 550 do empenho 385, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000018/2024-09 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. participação da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado SISE-SUS/ FESP. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 20/08/2024.	3342	0270008.0 0000018/2 024-09		175,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	3343	0270016.0 0000032/2 024-65		202,71
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	3343	0270016.0 0000032/2 024-65	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	3343	0270016.0 0000032/2 024-65		7,29
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	3343	0270016.0 0000032/2 024-65	210,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024	3343	0270016.0 0000032/2 024-65		210,00
02/09/2024	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 EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024).	3344	0270016.0 0000032/2 024-65		7,29
02/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, liquidação 552 do empenho 338, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000844 ref. a Valor empenhado a EXTINTO COM E REC DE EXTINTORES LTDA, contratação de serviços de recarga de extintores, que compõem o sistema de segurança de combate a incêndio da sede do CRMV-TO. Dispensa eletrônica 15/2024).	3344	0270016.0 0000032/2 024-65	7,29	
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818		783,40	
02/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818			783,40
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818		783,40	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3818			783,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819		141,15	
02/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819			141,15
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819		141,15	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3819			141,15
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3820		544,54	
02/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3820			544,54
02/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3820		544,54	
02/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3820			544,54
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821		275,40	
02/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821			275,40
02/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821		275,40	
02/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3821			275,40
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3822		12,60	
02/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3822			12,60
02/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3822		12,60	
02/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3822			12,60
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3823		75,01	
02/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3823			75,01
02/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3823		75,01	
02/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3823			75,01
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3824		32,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3824			32,34
02/09/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3824		32,34	
02/09/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3824			32,34
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3825		60,08	
02/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3825			60,08
02/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3825		60,08	
02/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3825			60,08
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3826		19,38	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3826			19,38
02/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3826		19,38	
02/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Administrativa.	3826			19,38
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	3827		622,38	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	3827			622,38
02/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	3827		622,38	
02/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Dívida Ativa administrativa.	3827			622,38
02/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3828		5,81	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3828			5,81
02/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3828		5,81	
02/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Dívida Ativa	3828			5,81
02/09/2024	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	3829		1,94	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Dívida Ativa PF	3829			1,94
02/09/2024	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	3829		1,94	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	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	3829			1,94
02/09/2024	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	3830		8,40	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3830			8,40
02/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3830		8,40	
02/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3830			8,40
02/09/2024	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	3831		37,34	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3831			37,34
02/09/2024	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	3831		37,34	
02/09/2024	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	3831			37,34
02/09/2024	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	3832		60,31	
02/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3832			60,31
02/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3832		60,31	
02/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3832			60,31
Total do dia					9.144,67	9.144,67
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2409.003094184 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3345	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
03/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2409.003094184 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3345	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2409.003094184 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3345	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2409.003094184 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3345	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 202400000000112 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
03/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 202400000000112 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 202400000000112 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente FATURA nº 202400000000112 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3346	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000529 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
03/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000529 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000529 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000529 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3347	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270018.0 0000024/2 024-37		44.329,96
03/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270018.0 0000024/2 024-37	44.329,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270018.0 0000024/2 024-37	44.329,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	0270018.0 0000024/2 024-37		44.329,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	0270018.0 0000024/2 024-37		5.665,69
03/09/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	0270018.0 0000024/2 024-37	5.665,69	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	0270018.0 0000024/2 024-37	5.665,69	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3349	0270018.0 0000024/2 024-37		5.665,69
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
03/09/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
03/09/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3351	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
03/09/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270018.0 0000024/2 024-37		3.060,00
03/09/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270018.0 0000024/2 024-37	3.060,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270018.0 0000024/2 024-37	3.060,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3355	0270018.0 0000024/2 024-37		3.060,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270018.0 0000110/2 024-39		284,90
03/09/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270018.0 0000110/2 024-39	284,90	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270018.0 0000110/2 024-39	284,90	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	0270018.0 0000110/2 024-39		284,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3357	0270018.0 0000258/2 024-65		284,90
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3357	0270018.0 0000258/2 024-65	284,90	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3357	0270018.0 0000258/2 024-65	284,90	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 565 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3357	0270018.0 0000258/2 024-65		284,90
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 564 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3358	0270018.0 0000258/2 024-65		3.060,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 564 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3358	0270018.0 0000258/2 024-65	3.060,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 564 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3358	0270018.0 0000258/2 024-65	3.060,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 564 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3358	0270018.0 0000258/2 024-65		3.060,00
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 558 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3360	0270018.0 0000258/2 024-65		5.665,69
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 558 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3360	0270018.0 0000258/2 024-65	5.665,69	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 558 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3360	0270018.0 0000258/2 024-65	5.665,69	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 558 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3360	0270018.0 0000258/2 024-65		5.665,69
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 561 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3361	0270018.0 0000258/2 024-65		600,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 561 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3361	0270018.0 0000258/2 024-65	600,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 561 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3361	0270018.0 0000258/2 024-65	600,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 561 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3361	0270018.0 0000258/2 024-65		600,00
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 560 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3362	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 560 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3362	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 560 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3362	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 560 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3362	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 559 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3363	0270018.0 0000258/2 024-65		4.243,50
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 559 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3363	0270018.0 0000258/2 024-65	4.243,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 559 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3363	0270018.0 0000258/2 024-65	4.243,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 559 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3363	0270018.0 0000258/2 024-65		4.243,50
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 557 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3364	0270018.0 0000024/2 024-37		44.329,96
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 557 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3364	0270018.0 0000024/2 024-37	44.329,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 557 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3364	0270018.0 0000024/2 024-37	44.329,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 557 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3364	0270018.0 0000024/2 024-37		44.329,96
03/09/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias colaborador Jean Carlos G. Damacena.	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		595,51
03/09/2024	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Adiantamento de férias colaborador Claudio Pereira da Silva.	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		7.215,28

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.3.1.1.01.19 - Joice Cecilia da Silva Barbosa	Adiantamento de férias colaboradora Joyce Cecilia da Silva Barbosa.	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		3.154,52
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 08/2024	3365	0270018.0 0000258/2 024-65	23.141,03	
03/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 08/2024	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		6.085,10
03/09/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical FOPAG 08/2024	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		259,19
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 08/2024	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		4.419,43
03/09/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 08/2024	3365	0270018.0 0000258/2 024-65		1.412,00
03/09/2024	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.	3366	0270018.0 0000024/2 024-37		6.116,17
03/09/2024	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.	3366	0270018.0 0000024/2 024-37	6.116,17	
03/09/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 26 no exercício 2024.	3367		924,60	
03/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2024.	3367			924,60
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 26 no exercício 2024.	3367			924,60
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	Transposição orçamentária 26 no exercício 2024.	3367		924,60	
03/09/2024	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 1/3 férias competência 08/2024.	3368	0270018.0 0000258/2 024-65	7.040,77	
03/09/2024	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 1/3 férias competência 08/2024.	3368	0270018.0 0000258/2 024-65		7.040,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3369	0270018.0 0000258/2 024-65		7.040,77
03/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3369	0270018.0 0000258/2 024-65	7.040,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3369	0270018.0 0000258/2 024-65	7.040,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 387, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3369	0270018.0 0000258/2 024-65		7.040,77
03/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 387, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 08/2024.	3370	0270018.0 0000258/2 024-65		7.040,77
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 387, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 08/2024.	3370	0270018.0 0000258/2 024-65	7.040,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 387, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 08/2024.	3370	0270018.0 0000258/2 024-65	7.040,77	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 566 do empenho 387, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 08/2024.	3370	0270018.0 0000258/2 024-65		7.040,77
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3833		2.158,14	
03/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3833			2.158,14
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3833		2.158,14	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3833			2.158,14
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3834		918,12	
03/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3834			918,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3834		918,12	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3834			918,12
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3835		515,03	
03/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3835			515,03
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3835		515,03	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3835			515,03
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3836		1.181,21	
03/09/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3836			1.181,21
03/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3836		1.181,21	
03/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3836			1.181,21
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3837		676,00	
03/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3837			676,00
03/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3837		676,00	
03/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3837			676,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838		512,60	
03/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838			512,60
03/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838		512,60	
03/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3838			512,60
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839		29,40	
03/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839			29,40
03/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839		29,40	
03/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3839			29,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3840		212,53	
03/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3840			212,53
03/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3840		212,53	
03/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3840			212,53
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	3841		35,14	
03/09/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3841			35,14
03/09/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3841		35,14	
03/09/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	3841			35,14
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3842		252,83	
03/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3842			252,83
03/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3842		252,83	
03/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3842			252,83
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3843		19,38	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3843			19,38
03/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3843		19,38	
03/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3843			19,38
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3844		64,50	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3844			64,50
03/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3844		64,50	
03/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3844			64,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3845		5,81	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3845			5,81

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3845		5,81	
03/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3845			5,81
03/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3846		311,20	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3846			311,20
03/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3846		311,20	
03/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3846			311,20
03/09/2024	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	3847		1,94	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3847			1,94
03/09/2024	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	3847		1,94	
03/09/2024	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	3847			1,94
03/09/2024	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	3848		8,54	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3848			8,54
03/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3848		8,54	
03/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3848			8,54
03/09/2024	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	3849		35,00	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3849			35,00
03/09/2024	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	3849		35,00	
03/09/2024	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	3849			35,00
03/09/2024	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	3850		65,52	
03/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3850			65,52
03/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3850		65,52	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3850			65,52
	Total do dia				330.343,47	330.343,47
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000047 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
04/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000047 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000047 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000047 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3371	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº 21 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3372	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
04/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº 21 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3372	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº 21 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3372	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente FATURA nº 21 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	3372	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 008.914.994 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3373	0270018.0 0000035/2 024-35		2.515,00
04/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 008.914.994 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3373	0270018.0 0000035/2 024-35	2.515,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 008.914.994 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3373	0270018.0 0000035/2 024-35	2.515,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 008.914.994 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3373	0270018.0 0000035/2 024-35		2.515,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3851		1.536,47	
04/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3851			1.536,47
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3851		1.536,47	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3851			1.536,47
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3853		1.053,50	
04/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3853			1.053,50
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3853		1.053,50	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3853			1.053,50
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3854		1.152,50	
04/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3854			1.152,50
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3854		1.152,50	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3854			1.152,50
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3855		1.252,09	
04/09/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3855			1.252,09
04/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3855		1.252,09	
04/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3855			1.252,09
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3856		507,00	
04/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3856			507,00
04/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3856		507,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3856			507,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3857		530,20	
04/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3857			530,20
04/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3857		530,20	
04/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3857			530,20
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3858		25,20	
04/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3858			25,20
04/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3858		25,20	
04/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3858			25,20
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3859		207,22	
04/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3859			207,22
04/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3859		207,22	
04/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3859			207,22
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3860		206,05	
04/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3860			206,05
04/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3860		206,05	
04/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3860			206,05
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3861		64,50	
04/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3861			64,50
04/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3861		64,50	
04/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	3861			64,50
04/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3862		932,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3862			932,04
04/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3862		932,04	
04/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3862			932,04
04/09/2024	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	3863		97,07	
04/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3863			97,07
04/09/2024	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	3863		97,07	
04/09/2024	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	3863			97,07
04/09/2024	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	3864		168,47	
04/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3864			168,47
04/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3864		168,47	
04/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3864			168,47
Total do dia					23.811,28	23.811,28
05/09/2024	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 fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, no período: 09 a 13/09/2024.	3374	0270015.0 0000134/2 024-70	1.125,00	
05/09/2024	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 fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, no período: 09 a 13/09/2024.	3374	0270015.0 0000134/2 024-70		1.125,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270015.00000134/2024-70 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270015.0 0000134/2 024-70		1.125,00
05/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270015.00000134/2024-70 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270015.0 0000134/2 024-70	1.125,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270015.00000134/2024-70 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270015.0 0000134/2 024-70	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 388, referente PROCESSO nº 0270015.00000134/2024-70 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3375	0270015.0 0000134/2 024-70		1.125,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3379	0270011.0 0000001/2 024-12		8.988,00
05/09/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3379	0270011.0 0000001/2 024-12	8.988,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3379	0270011.0 0000001/2 024-12	8.988,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000144/2024-24 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3379	0270011.0 0000001/2 024-12		8.988,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. cota parte de valor de dívida ativa CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3383	0270011.0 0000001/2 024-12		1.665,44
05/09/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. cota parte de valor de dívida ativa CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3383	0270011.0 0000001/2 024-12	1.665,44	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. cota parte de valor de dívida ativa CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3383	0270011.0 0000001/2 024-12	1.665,44	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000169/2024-90 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, valor ref. cota parte de valor de dívida ativa CDA nº 4105/24 anuidades 2021, 2022, 2023, pelo qual é responsável DR COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, CNPJ N.º 28.267.548/0001-11.	3383	0270011.0 0000001/2 024-12		1.665,44
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº 2439205 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3385	0270016.0 0000023/2 024-49		2.536,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº 2439205 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3385	0270016.0 0000023/2 024-49	2.536,68	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº 2439205 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3385	0270016.0 0000023/2 024-49	2.536,68	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente FATURA nº 2439205 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3385	0270016.0 0000023/2 024-49		2.536,68
05/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388			3.250,00
05/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388			3.250,00
05/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388			3.250,00
05/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388			3.250,00
05/09/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388		13.000,00	
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388		3.250,00	
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388		3.250,00	
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388		3.250,00	
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388		3.250,00	
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 27 no exercício 2024.	3388			13.000,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000257/2024 -74 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. cota parte recebimento de divida ativa ajuizada sobre anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3391	0270011.0 0000001/2 024-12		781,41
05/09/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000257/2024 -74 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. cota parte recebimento de divida ativa ajuizada sobre anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3391	0270011.0 0000001/2 024-12	781,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000257/2024 -74 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. cota parte recebimento de dívida ativa ajuizada sobre anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3391	0270011.0 0000001/2 024-12	781,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270018.00000257/2024 -74 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. cota parte recebimento de dívida ativa ajuizada sobre anuidade(s) de 2012, 2013, Multa Eleitoral de 2013, 2014, 2015, pelo qual é responsável FABIO MARTINS INACIO, CPF N.º 897.384.031-20.	3391	0270011.0 0000001/2 024-12		781,41
05/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaborador Huan P. Reis Alencar.	3392	0270020.0 0000023/2 024-43		3.090,26
05/09/2024	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias colaborador Huan P. Reis Alencar.	3392	0270020.0 0000023/2 024-43	3.090,26	
05/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 535 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3393	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 535 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3393	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 535 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3393	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 535 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 377, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000126/2024-45 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 1,5 diárias para assessoramento técnico na Rota 13, que abrange os municípios de Porto Nacional, Monte do Carmo, Ponte Alta do Tocantins, Pindorama, Ipueiras, Santa Rosa, Chapada da Natividade, Natividade e Silvanópolis, durante o período de 22 a 23/08/2024.	3393	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
05/09/2024	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 08/2024	3604	0270018.0 0000258/2 024-65		43.050,25
05/09/2024	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 08/2024	3604	0270018.0 0000258/2 024-65	43.050,25	
05/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2024	3605	0270018.0 0000258/2 024-65		1.412,00
05/09/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 08/2024	3605	0270018.0 0000258/2 024-65	1.412,00	
05/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3865		371,82	
05/09/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3865			371,82
05/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3865		371,82	
05/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3865			371,82
05/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866		156,80	
05/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866			156,80
05/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866		156,80	
05/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3866			156,80
05/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867		2,10	
05/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867			2,10
05/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3867			2,10
05/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3868		22,32	
05/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3868			22,32
05/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3868		22,32	
05/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3868			22,32
05/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3869		38,24	
05/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3869			38,24
05/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3869		38,24	
05/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3869			38,24
Total do dia					106.803,13	106.803,13
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3606	0270018.0 0000261/2 024-38		2.377,88
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3606	0270018.0 0000261/2 024-38	2.515,00	
06/09/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3606	0270018.0 0000261/2 024-38		137,12
06/09/2024	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 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3606	0270018.0 0000261/2 024-38	2.515,00	
06/09/2024	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 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	3606	0270018.0 0000261/2 024-38		2.515,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 568 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 21 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3607	0270018.0 0000260/2 024-47		750,00
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 568 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 21 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3607	0270018.0 0000260/2 024-47	750,00	
06/09/2024	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 568 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 21 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3607	0270018.0 0000260/2 024-47	750,00	
06/09/2024	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 568 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 21 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	3607	0270018.0 0000260/2 024-47		750,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3608	0270018.0 0000256/2 024-83		862,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3608	0270018.0 0000256/2 024-83	908,33	
06/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3608	0270018.0 0000256/2 024-83		45,42
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3608	0270018.0 0000256/2 024-83	908,33	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	3608	0270018.0 0000256/2 024-83		908,33
06/09/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	3609	0270018.0 0000256/2 024-83		45,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 567 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000047 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	3609	0270018.0 0000256/2 024-83	45,42	
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3610	0270018.0 0000254/2 024-04		402,46
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3610	0270018.0 0000254/2 024-04	416,32	
06/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3610	0270018.0 0000254/2 024-04		13,86
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3610	0270018.0 0000254/2 024-04	416,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	3610	0270018.0 0000254/2 024-04		416,32
06/09/2024	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 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	3611	0270018.0 0000254/2 024-04		13,86
06/09/2024	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 556 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000529 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	3611	0270018.0 0000254/2 024-04	13,86	
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3612	0270018.0 0000255/2 024-92		3.979,47
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3612	0270018.0 0000255/2 024-92	4.114,00	
06/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3612	0270018.0 0000255/2 024-92		134,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3612	0270018.0 0000255/2 024-92	4.114,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	3612	0270018.0 0000255/2 024-92		4.114,00
06/09/2024	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 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3613	0270018.0 0000255/2 024-92		134,53
06/09/2024	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 555 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 202400000000112 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	3613	0270018.0 0000255/2 024-92	134,53	
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 553 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000252/2024-22 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614	0270018.0 0000252/2 024-22		1.310,11
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 553 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000252/2024-22 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614	0270018.0 0000252/2 024-22	1.310,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 553 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000252/2024-22 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614	0270018.0 0000252/2 024-22	1.310,11	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 553 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000252/2024-22 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3614	0270018.0 0000252/2 024-22		1.310,11

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		2.504,58
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3615	0270018.0 0000259/2 024-56	2.536,68	
06/09/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		4,71
06/09/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		1,45
06/09/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		3,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		11,00
06/09/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		11,16
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3615	0270018.0 0000259/2 024-56	2.536,68	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	3615	0270018.0 0000259/2 024-56		2.536,68
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 570 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000134/2024-70 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, no período: 09 a 13/09/2024.	3616	0270015.0 0000134/2 024-70		1.125,00
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 570 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000134/2024-70 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, no período: 09 a 13/09/2024.	3616	0270015.0 0000134/2 024-70	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 570 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000134/2024-70 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, no período: 09 a 13/09/2024.	3616	0270015.0 0000134/2 024-70	1.125,00	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 570 do empenho 388, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000134/2024-70 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 15, município de Gurupi, no período: 09 a 13/09/2024.	3616	0270015.0 0000134/2 024-70		1.125,00
06/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 554 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2409.003094184 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	3617	0270018.0 0000253/2 024-13		262,38
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 554 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2409.003094184 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	3617	0270018.0 0000253/2 024-13	262,38	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 554 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2409.003094184 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	3617	0270018.0 0000253/2 024-13	262,38	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 554 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2409.003094184 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	3617	0270018.0 0000253/2 024-13		262,38
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3852		2.547,30	
06/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3852			2.547,30
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3852		2.547,30	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3852			2.547,30
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3870		842,80	
06/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3870			842,80
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3870		842,80	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3870			842,80
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3871		342,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3871			342,01
06/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3871		342,01	
06/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3871			342,01
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3872		1.436,50	
06/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3872			1.436,50
06/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3872		1.436,50	
06/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3872			1.436,50
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3873		1.139,80	
06/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3873			1.139,80
06/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3873		1.139,80	
06/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3873			1.139,80
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3874		4,20	
06/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3874			4,20
06/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3874		4,20	
06/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3874			4,20
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3875		30,54	
06/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3875			30,54
06/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3875		30,54	
06/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3875			30,54
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3876		33,84	
06/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3876			33,84
06/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3876		33,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3876			33,84
06/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3877		58,13	
06/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3877			58,13
06/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3877		58,13	
06/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3877			58,13
06/09/2024	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	3878		2,33	
06/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3878			2,33
06/09/2024	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	3878		2,33	
06/09/2024	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	3878			2,33
06/09/2024	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	3879		7,76	
06/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3879			7,76
06/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3879		7,76	
06/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3879			7,76
Total do dia					40.959,87	40.959,87
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19, no período: 23 a 28/09/2024. Local: Rota 19 — Lizarda, Mateiros e São Félix.	3598	0270015.0 0000135/2 024-61	1.375,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19, no período: 23 a 28/09/2024. Local: Rota 19 — Lizarda, Mateiros e São Félix.	3598	0270015.0 0000135/2 024-61		1.375,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 389, referente PROCESSO nº 0270015.00000135/2024-61 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270015.0 0000135/2 024-61		1.375,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 389, referente PROCESSO nº 0270015.00000135/2024-61 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270015.0 0000135/2 024-61	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 389, referente PROCESSO nº 0270015.00000135/2024-61 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270015.0 0000135/2 024-61	1.375,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 389, referente PROCESSO nº 0270015.00000135/2024-61 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3599	0270015.0 0000135/2 024-61		1.375,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, Guaraí e região, no período: 18 a 20/09/2024. Local: Rota 08 — Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois.	3600	0270015.0 0000136/2 024-52	625,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, Guaraí e região, no período: 18 a 20/09/2024. Local: Rota 08 — Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois.	3600	0270015.0 0000136/2 024-52		625,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 390, referente PROCESSO nº 0270015.00000136/2024-52 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270015.0 0000136/2 024-52		625,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 390, referente PROCESSO nº 0270015.00000136/2024-52 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270015.0 0000136/2 024-52	625,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 390, referente PROCESSO nº 0270015.00000136/2024-52 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270015.0 0000136/2 024-52	625,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 390, referente PROCESSO nº 0270015.00000136/2024-52 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3601	0270015.0 0000136/2 024-52		625,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54111 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3602	0270018.0 0000037/2 024-17		1.154,94
09/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54111 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3602	0270018.0 0000037/2 024-17	1.154,94	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54111 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3602	0270018.0 0000037/2 024-17	1.154,94	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54111 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	3602	0270018.0 0000037/2 024-17		1.154,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 08/2024	3603	0270018.0 0000262/2 024-29		259,19
09/09/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 08/2024	3603	0270018.0 0000262/2 024-29	259,19	
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 571 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618	0270018.0 0000144/2 024-24		8.988,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 571 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618	0270018.0 0000144/2 024-24	8.988,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 571 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618	0270018.0 0000144/2 024-24	8.988,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 571 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000144/2024-24 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3618	0270018.0 0000144/2 024-24		8.988,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 572 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619	0270018.0 0000169/2 024-90		1.665,44
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 572 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619	0270018.0 0000169/2 024-90	1.665,44	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 572 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619	0270018.0 0000169/2 024-90	1.665,44	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 572 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000169/2024-90 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3619	0270018.0 0000169/2 024-90		1.665,44
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3880		1.536,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3880			1.536,47
09/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3880		1.536,47	
09/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3880			1.536,47
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3881		676,00	
09/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3881			676,00
09/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3881		676,00	
09/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3881			676,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3882		313,60	
09/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3882			313,60
09/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3882		313,60	
09/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3882			313,60
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3883		6,30	
09/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3883			6,30
09/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3883		6,30	
09/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3883			6,30
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3884		12,94	
09/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3884			12,94
09/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3884		12,94	
09/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3884			12,94
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3885		2,27	
09/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3885			2,27
09/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3885		2,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3885			2,27
09/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3886		4.578,64	
09/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3886			4.578,64
09/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3886		4.578,64	
09/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3886			4.578,64
09/09/2024	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	3887		91,57	
09/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3887			91,57
09/09/2024	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	3887		91,57	
09/09/2024	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	3887			91,57
09/09/2024	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	3888		122,35	
09/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3888			122,35
09/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3888		122,35	
09/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3888			122,35
Total do dia					44.556,23	44.556,23
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. reparo do veículo Sandero, placa QKG-1578. O veículo, em rota de fiscalização, apresentou alteração na temperatura e esquentou o motor devido a um problema na condensadora do ar-condicionado, que está localizada ao lado do radiador. Essasduas peças são fundamentais para a refrigeração do motor, e sua falha pode causar sérios danos devido ao superaquecimento. Local: Araguaína. Período: 27/08/2024.	3620	0270015.0 0000128/2 024-27	1.770,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. reparo do veículo Sandero, placa QKG-1578. O veículo, em rota de fiscalização, apresentou alteração na temperatura e esquentou o motor devido a um problema na condensadora do ar-condicionado, que está localizada ao lado do radiador. Essasduas peças são fundamentais para a refrigeração do motor, e sua falha pode causar sérios danos devido ao superaquecimento. Local: Araguaína. Período: 27/08/2024.	3620	0270015.0 0000128/2 024-27		1.770,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº 0270015.00000128/2024-27 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270015.0 0000128/2 024-27		1.770,00
10/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº 0270015.00000128/2024-27 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270015.0 0000128/2 024-27	1.770,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº 0270015.00000128/2024-27 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270015.0 0000128/2 024-27	1.770,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 391, referente PROCESSO nº 0270015.00000128/2024-27 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3621	0270015.0 0000128/2 024-27		1.770,00
10/09/2024	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 ref. palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATOLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 03/09/2024.	3622	0270008.0 0000019/2 024-97	193,50	
10/09/2024	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 ref. palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATOLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 03/09/2024.	3622	0270008.0 0000019/2 024-97		193,50
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270008.0 0000019/2 024-97		193,50
10/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270008.0 0000019/2 024-97	193,50	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270008.0 0000019/2 024-97	193,50	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 392, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3623	0270008.0 0000019/2 024-97		193,50
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3626	0270008.0 0000019/2 024-97	175,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3626	0270008.0 0000019/2 024-97		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 394, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3627	0270008.0 0000019/2 024-97		175,00
10/09/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 394, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3627	0270008.0 0000019/2 024-97	175,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 394, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3627	0270008.0 0000019/2 024-97	175,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 394, referente PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3627	0270008.0 0000019/2 024-97		175,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 582, do Empenho 392, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3664	0270008.0 0000019/2 024-97	193,50	
10/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 582, do Empenho 392, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3664	0270008.0 0000019/2 024-97		193,50
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 582, do Empenho 392, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3664	0270008.0 0000019/2 024-97		193,50
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cancelamento da liquidação nº 582, do Empenho 392, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3664	0270008.0 0000019/2 024-97	193,50	
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 394, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3665	0270008.0 0000019/2 024-97	175,00	
10/09/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 394, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3665	0270008.0 0000019/2 024-97		175,00
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 394, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3665	0270008.0 0000019/2 024-97		175,00
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Cancelamento da liquidação nº 584, do Empenho 394, favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, PROCESSO nº 0270008.00000019/2024-97, em função de processo em duplicidade.	3665	0270008.0 0000019/2 024-97	175,00	
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3889		404,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3889			404,33
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3889		404,33	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3889			404,33
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3890		140,47	
10/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3890			140,47
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3890		140,47	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3890			140,47
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3891		416,34	
10/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3891			416,34
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3891		416,34	
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3891			416,34
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3892		275,40	
10/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3892			275,40
10/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3892		275,40	
10/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3892			275,40
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3893		14,70	
10/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3893			14,70
10/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3893		14,70	
10/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3893			14,70
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3894		51,24	
10/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3894			51,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3894		51,24	
10/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3894			51,24
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3895		60,33	
10/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3895			60,33
10/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3895		60,33	
10/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3895			60,33
10/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3896		367,47	
10/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3896			367,47
10/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3896		367,47	
10/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3896			367,47
10/09/2024	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	3897		22,06	
10/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3897			22,06
10/09/2024	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	3897		22,06	
10/09/2024	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	3897			22,06
10/09/2024	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	3898		42,87	
10/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3898			42,87
10/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3898		42,87	
10/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3898			42,87
Total do dia					10.742,92	10.742,92
11/09/2024	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 substituição, em caráter de urgência, da bateria do veículo Sandero, placa QKG-1588. Local: Palmas/TO. Período: 28/08/2024.	3624	0270025.0 0000034/2 024-82	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	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 substituição, em caráter de urgência, da bateria do veículo Sandero, placa QKG-1588. Local: Palmas/TO. Período: 28/08/2024.	3624	0270025.0 0000034/2 024-82		360,00
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 393, referente PROCESSO nº 0270025.00000034/2024-82 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3625	0270025.0 0000034/2 024-82		360,00
11/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 393, referente PROCESSO nº 0270025.00000034/2024-82 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3625	0270025.0 0000034/2 024-82	360,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 393, referente PROCESSO nº 0270025.00000034/2024-82 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3625	0270025.0 0000034/2 024-82	360,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 393, referente PROCESSO nº 0270025.00000034/2024-82 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3625	0270025.0 0000034/2 024-82		360,00
11/09/2024	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 ref. acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização, etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Local: Colinas — Palmas — Colinas período: 27/08/2024 e 31/08/2024.	3628	0270009.0 0000020/2 024-38	711,76	
11/09/2024	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 ref. acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização, etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Local: Colinas — Palmas — Colinas período: 27/08/2024 e 31/08/2024.	3628	0270009.0 0000020/2 024-38		711,76
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 395, referente PROCESSO nº 0270009.00000020/2024-38 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270009.0 0000020/2 024-38		711,76
11/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 395, referente PROCESSO nº 0270009.00000020/2024-38 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270009.0 0000020/2 024-38	711,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 395, referente PROCESSO nº 0270009.00000020/2024-38 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270009.0 0000020/2 024-38	711,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 395, referente PROCESSO nº 0270009.00000020/2024-38 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3629	0270009.0 0000020/2 024-38		711,76
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630		13.380,00	
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630		1.620,00	
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630		2.000,00	
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630			17.000,00
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630			1.620,00
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630			13.380,00
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630			2.000,00
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	3630		17.000,00	
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para custear o deslocamento à cidade de Araguaína, a ser realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2024. O objetivo da viagem é participar de um Curso sobre Resenha Equina, bem como prestar assessoramento técnico às instituições de ensino superior localizadas no município, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), entre outras.	3631	0270025.0 0000036/2 024-64	1.925,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para custear o deslocamento à cidade de Araguaína, a ser realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2024. O objetivo da viagem é participar de um Curso sobre Resenha Equina, bem como prestar assessoramento técnico às instituições de ensino superior localizadas no município, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), entre outras.	3631	0270025.0 0000036/2 024-64		1.925,00
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 396, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2024-64 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	0270025.0 0000036/2 024-64		1.925,00
11/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 396, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2024-64 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	0270025.0 0000036/2 024-64	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 396, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2024-64 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	0270025.0 0000036/2 024-64	1.925,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 396, referente PROCESSO nº 0270025.00000036/2024-64 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3632	0270025.0 0000036/2 024-64		1.925,00
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2024.	3633			1.400,00
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2024.	3633			1.200,00
11/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2024.	3633		2.600,00	
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	Transposição orçamentária 29 no exercício 2024.	3633		1.400,00	
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2024.	3633		1.200,00	
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Transposição orçamentária 29 no exercício 2024.	3633			2.600,00
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3634	0270013.0 0000024/2 024-93	4.000,00	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3634	0270013.0 0000024/2 024-93		4.000,00
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3899		1.162,46	
11/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3899			1.162,46
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3899		1.162,46	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3899			1.162,46
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3900		185,67	
11/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3900			185,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3900		185,67	
11/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3900			185,67
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3901		507,00	
11/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3901			507,00
11/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3901		507,00	
11/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3901			507,00
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3902		470,40	
11/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3902			470,40
11/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3902		470,40	
11/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3902			470,40
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3903		3.000,00	
11/09/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3903			3.000,00
11/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3903		3.000,00	
11/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3903			3.000,00
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3904		8,40	
11/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3904			8,40
11/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3904		8,40	
11/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3904			8,40
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3905		18,55	
11/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3905			18,55
11/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3905		18,55	
11/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3905			18,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3906		127,12	
11/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3906			127,12
11/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3906		127,12	
11/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3906			127,12
Total do dia					63.149,48	63.149,48
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3635	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3635	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3636	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3636	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3637	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3637	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3638	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3638	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3639	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3639	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3640	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3640	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3641	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3641	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3642	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3642	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 398, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 398, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 398, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 398, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3643	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 399, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 399, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 399, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 399, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3644	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 400, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3645	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 400, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3645	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 400, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3645	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 400, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3645	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 401, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3646	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 401, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3646	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 401, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3646	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 401, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3646	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3647	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 402, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3647	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 402, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3647	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 402, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	3647	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 403, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 403, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 403, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	3648	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 404, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3649	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 404, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3649	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 404, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3649	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 404, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3649	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 405, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 405, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 405, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 405, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3650	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 4,5 diárias ref. a convocatória de numeração 08/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 23/09/24 para Palmas-TO.	3651	0270003.0 0000009/2 024-49	1.575,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 4,5 diárias ref. a convocatória de numeração 08/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 23/09/24 para Palmas-TO.	3651	0270003.0 0000009/2 024-49		1.575,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 406, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2024-49 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3652	0270003.0 0000009/2 024-49		1.575,00
12/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 406, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2024-49 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3652	0270003.0 0000009/2 024-49	1.575,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 406, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2024-49 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3652	0270003.0 0000009/2 024-49	1.575,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 406, referente PROCESSO nº 0270003.00000009/2024-49 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3652	0270003.0 0000009/2 024-49		1.575,00
12/09/2024	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), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Participação na 339º Sessão Plenária Ordinária. Período: 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas.	3653	0270009.0 0000022/2 024-20	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	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), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Participação na 339º Sessão Plenária Ordinária. Período: 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas.	3653	0270009.0 0000022/2 024-20		1.575,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 407, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2024-20 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3654	0270009.0 0000022/2 024-20		1.575,00
12/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 407, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2024-20 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3654	0270009.0 0000022/2 024-20	1.575,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 407, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2024-20 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3654	0270009.0 0000022/2 024-20	1.575,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 407, referente PROCESSO nº 0270009.00000022/2024-20 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3654	0270009.0 0000022/2 024-20		1.575,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Período: 04/09/2024. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	3655	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	
12/09/2024	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 ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Período: 04/09/2024. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	3655	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, processo em duplicidade.	3656	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, processo em duplicidade.	3656	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, indenização de gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Católica. Período: 09/09/2024. Local: Palmas/TO.	3657	0270025.0 0000037/2 024-55	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, indenização de gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Católica. Período: 09/09/2024. Local: Palmas/TO.	3657	0270025.0 0000037/2 024-55		50,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 409, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2024-55 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3658	0270025.0 0000037/2 024-55		50,00
12/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 409, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2024-55 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3658	0270025.0 0000037/2 024-55	50,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 409, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2024-55 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3658	0270025.0 0000037/2 024-55	50,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 409, referente PROCESSO nº 0270025.00000037/2024-55 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3658	0270025.0 0000037/2 024-55		50,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso a gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Ulbra. Local: Palmas/TO Período: 08/09/2024. NF nº 126654.	3659	0270023.0 0000146/2 024-47	50,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso a gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Ulbra. Local: Palmas/TO Período: 08/09/2024. NF nº 126654.	3659	0270023.0 0000146/2 024-47		50,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 126654 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3660	0270023.0 0000146/2 024-47		50,00
12/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 126654 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3660	0270023.0 0000146/2 024-47	50,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 126654 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3660	0270023.0 0000146/2 024-47	50,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 126654 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3660	0270023.0 0000146/2 024-47		50,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 585 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000020/2024-38 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização, etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Local: Colinas — Palmas — Colinas período: 27/08/2024 e 31/08/2024.	3676	0270009.0 0000020/2 024-38		711,76
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 585 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000020/2024-38 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização, etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Local: Colinas — Palmas — Colinas período: 27/08/2024 e 31/08/2024.	3676	0270009.0 0000020/2 024-38	711,76	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 585 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000020/2024-38 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização, etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Local: Colinas — Palmas — Colinas período: 27/08/2024 e 31/08/2024.	3676	0270009.0 0000020/2 024-38	711,76	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 585 do empenho 395, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000020/2024-38 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização, etc.), alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico. Despacho no SUAP de processos inerentes à tesouraria e secretaria geral e atendimentos aos profissionais. Local: Colinas — Palmas — Colinas período: 27/08/2024 e 31/08/2024.	3676	0270009.0 0000020/2 024-38		711,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 581 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000128/2024-27 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. reparo do veículo Sandero, placa QKG-1578. O veículo, em rota de fiscalização, apresentou alteração na temperatura e esquentou o motor devido a um problema na condensadora do ar-condicionado, que está localizada ao lado do radiador. Essasduas peças são fundamentais para a refrigeração do motor, e sua falha pode causar sérios danos devido ao superaquecimento. Local: Araguaína. Período: 27/08/2024.	3677	0270015.0 0000128/2 024-27		1.770,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 581 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000128/2024-27 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. reparo do veículo Sandero, placa QKG-1578. O veículo, em rota de fiscalização, apresentou alteração na temperatura e esquentou o motor devido a um problema na condensadora do ar-condicionado, que está localizada ao lado do radiador. Essasduas peças são fundamentais para a refrigeração do motor, e sua falha pode causar sérios danos devido ao superaquecimento. Local: Araguaína. Período: 27/08/2024.	3677	0270015.0 0000128/2 024-27	1.770,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 581 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000128/2024-27 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. reparo do veículo Sandero, placa QKG-1578. O veículo, em rota de fiscalização, apresentou alteração na temperatura e esquentou o motor devido a um problema na condensadora do ar-condicionado, que está localizada ao lado do radiador. Essasduas peças são fundamentais para a refrigeração do motor, e sua falha pode causar sérios danos devido ao superaquecimento. Local: Araguaína. Período: 27/08/2024.	3677	0270015.0 0000128/2 024-27	1.770,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 581 do empenho 391, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000128/2024-27 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, reembolso ref. reparo do veículo Sandero, placa QKG-1578. O veículo, em rota de fiscalização, apresentou alteração na temperatura e esquentou o motor devido a um problema na condensadora do ar-condicionado, que está localizada ao lado do radiador. Essasduas peças são fundamentais para a refrigeração do motor, e sua falha pode causar sérios danos devido ao superaquecimento. Local: Araguaína. Período: 27/08/2024.	3677	0270015.0 0000128/2 024-27		1.770,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 586 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2024-64 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para custear o deslocamento à cidade de Araguaína, a ser realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2024. O objetivo da viagem é participar de um Curso sobre Resenha Equina, bem como prestar assessoramento técnico às instituições de ensino superior localizadas no município, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), entre outras.	3678	0270025.0 0000036/2 024-64		1.925,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 586 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2024-64 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para custear o deslocamento à cidade de Araguaína, a ser realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2024. O objetivo da viagem é participar de um Curso sobre Resenha Equina, bem como prestar assessoramento técnico às instituições de ensino superior localizadas no município, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), entre outras.	3678	0270025.0 0000036/2 024-64	1.925,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 586 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2024-64 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para custear o deslocamento à cidade de Araguaína, a ser realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2024. O objetivo da viagem é participar de um Curso sobre Resenha Equina, bem como prestar assessoramento técnico às instituições de ensino superior localizadas no município, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), entre outras.	3678	0270025.0 0000036/2 024-64	1.925,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 586 do empenho 396, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000036/2024-64 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para custear o deslocamento à cidade de Araguaína, a ser realizado entre os dias 15 e 20 de setembro de 2024. O objetivo da viagem é participar de um Curso sobre Resenha Equina, bem como prestar assessoramento técnico às instituições de ensino superior localizadas no município, como a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Faculdade de Ciências do Tocantins (FACIT), entre outras.	3678	0270025.0 0000036/2 024-64		1.925,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3907		485,20	
12/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3907			485,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3907		485,20	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3907			485,20
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3908		267,67	
12/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3908			267,67
12/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3908		267,67	
12/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3908			267,67
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3909		253,50	
12/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3909			253,50
12/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3909		253,50	
12/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3909			253,50
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3910		1.021,20	
12/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3910			1.021,20
12/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3910		1.021,20	
12/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3910			1.021,20
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3911		6,30	
12/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3911			6,30
12/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3911		6,30	
12/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3911			6,30
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3912		24,56	
12/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3912			24,56
12/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3912		24,56	
12/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3912			24,56

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3913		28,67	
12/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3913			28,67
12/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3913		28,67	
12/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3913			28,67
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3914		228,80	
12/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3914			228,80
12/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3914		228,80	
12/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3914			228,80
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3915		367,47	
12/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3915			367,47
12/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3915		367,47	
12/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3915			367,47
12/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916		35,79	
12/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916			35,79
12/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916		35,79	
12/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3916			35,79
12/09/2024	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	3917		92,05	
12/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3917			92,05
12/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3917		92,05	
12/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3917			92,05
Total do dia					31.735,94	31.735,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3661	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
13/09/2024	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. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3661	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 411, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3662	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
13/09/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 411, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3662	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 411, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3662	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 411, referente PROCESSO nº 0270013.00000032/2024-21 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	3662	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 583 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000034/2024-82 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com substituição, em caráter de urgência, da bateria do veículo Sandero, placa QKG-1588. Local: Palmas/TO. Período: 28/08/2024.	3701	0270025.0 0000034/2 024-82		360,00
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 583 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000034/2024-82 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com substituição, em caráter de urgência, da bateria do veículo Sandero, placa QKG-1588. Local: Palmas/TO. Período: 28/08/2024.	3701	0270025.0 0000034/2 024-82	360,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 583 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000034/2024-82 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com substituição, em caráter de urgência, da bateria do veículo Sandero, placa QKG-1588. Local: Palmas/TO. Período: 28/08/2024.	3701	0270025.0 0000034/2 024-82	360,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 583 do empenho 393, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000034/2024-82 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso ref. gastos com substituição, em caráter de urgência, da bateria do veículo Sandero, placa QKG-1588. Local: Palmas/TO. Período: 28/08/2024.	3701	0270025.0 0000034/2 024-82		360,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3918		510,47	
13/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3918			510,47
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3918		510,47	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3918			510,47
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3919		24,50	
13/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3919			24,50
13/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3919		24,50	
13/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3919			24,50
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3920		169,00	
13/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3920			169,00
13/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3920		169,00	
13/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3920			169,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3921		394,00	
13/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3921			394,00
13/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3921		394,00	
13/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3921			394,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	3922		1,10	
13/09/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3922			1,10
13/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3922		1,10	
13/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	3922			1,10
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3923		6,30	
13/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3923			6,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3923		6,30	
13/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3923			6,30
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3924		13,47	
13/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3924			13,47
13/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3924		13,47	
13/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3924			13,47
13/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3925		4,35	
13/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3925			4,35
13/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3925		4,35	
13/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3925			4,35
Total do dia					3.866,38	3.866,38
14/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, processo em duplicidade.	3666	0270008.0 0000019/2 024-97		175,00
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, processo em duplicidade.	3666	0270008.0 0000019/2 024-97	175,00	
14/09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, processo em duplicidade.	3667	0270008.0 0000019/2 024-97		193,50
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Anulação do empenho do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, processo em duplicidade.	3667	0270008.0 0000019/2 024-97	193,50	
14/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3668	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2024	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 ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3668	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
14/09/2024	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 ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3669	0270025.0 0000031/2 024-12	193,50	
14/09/2024	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 ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3669	0270025.0 0000031/2 024-12		193,50
14/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 412, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3670	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
14/09/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 412, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3670	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 412, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3670	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 412, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3670	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
14/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 413, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3671	0270025.0 0000031/2 024-12		193,50
14/09/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 413, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3671	0270025.0 0000031/2 024-12	193,50	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 413, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3671	0270025.0 0000031/2 024-12	193,50	
14/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 413, referente PROCESSO nº 0270025.00000031/2024-12 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3671	0270025.0 0000031/2 024-12		193,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 19, região do Jalapão, período: 23 a 28/09/2024.	3672	0270025.0 0000038/2 024-46	1.925,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 19, região do Jalapão, período: 23 a 28/09/2024.	3672	0270025.0 0000038/2 024-46		1.925,00
14/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2024-46 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3673	0270025.0 0000038/2 024-46		1.925,00
14/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2024-46 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3673	0270025.0 0000038/2 024-46	1.925,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2024-46 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3673	0270025.0 0000038/2 024-46	1.925,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 414, referente PROCESSO nº 0270025.00000038/2024-46 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	3673	0270025.0 0000038/2 024-46		1.925,00
14/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC.	3674	0270001.0 0000054/2 024-35	1.575,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC.	3674	0270001.0 0000054/2 024-35		1.575,00
14/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO nº 0270001.00000054/2024-35 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3675	0270001.0 0000054/2 024-35		1.575,00
14/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO nº 0270001.00000054/2024-35 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3675	0270001.0 0000054/2 024-35	1.575,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO nº 0270001.00000054/2024-35 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3675	0270001.0 0000054/2 024-35	1.575,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 415, referente PROCESSO nº 0270001.00000054/2024-35 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3675	0270001.0 0000054/2 024-35		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da Comissão de Tomada de Contas em reuniões para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes em CTC anterior.	3679	0270001.0 0000056/2 024-17	1.575,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da Comissão de Tomada de Contas em reuniões para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes em CTC anterior.	3679	0270001.0 0000056/2 024-17		1.575,00
14/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO nº 0270001.00000056/2024-17 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3680	0270001.0 0000056/2 024-17		1.575,00
14/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO nº 0270001.00000056/2024-17 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3680	0270001.0 0000056/2 024-17	1.575,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO nº 0270001.00000056/2024-17 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3680	0270001.0 0000056/2 024-17	1.575,00	
14/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 416, referente PROCESSO nº 0270001.00000056/2024-17 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3680	0270001.0 0000056/2 024-17		1.575,00
Total do dia					16.699,00	16.699,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 202400000000079 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270017.0 0000014/2 023-81		5.700,00
16/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 202400000000079 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270017.0 0000014/2 023-81	5.700,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 202400000000079 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270017.0 0000014/2 023-81	5.700,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 361, referente NOTA FISCAL nº 202400000000079 do favorecido A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3681	0270017.0 0000014/2 023-81		5.700,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 578 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000135/2024-61 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19, no período: 23 a 28/09/2024. Local: Rota 19 — Lizarda, Mateiros e São Félix.	3702	0270015.0 0000135/2 024-61		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 578 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000135/2024-61 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19, no período: 23 a 28/09/2024. Local: Rota 19 — Lizarda, Mateiros e São Félix.	3702	0270015.0 0000135/2 024-61	1.375,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 578 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000135/2024-61 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19, no período: 23 a 28/09/2024. Local: Rota 19 — Lizarda, Mateiros e São Félix.	3702	0270015.0 0000135/2 024-61	1.375,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 578 do empenho 389, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000135/2024-61 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 19, no período: 23 a 28/09/2024. Local: Rota 19 — Lizarda, Mateiros e São Félix.	3702	0270015.0 0000135/2 024-61		1.375,00
16/09/2024	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 390, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000136/2024-52 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, Guaraí e região, no período: 18 a 20/09/2024. Local: Rota 08 — Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois.	3703	0270015.0 0000136/2 024-52		625,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 579 do empenho 390, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000136/2024-52 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, Guaraí e região, no período: 18 a 20/09/2024. Local: Rota 08 — Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois.	3703	0270015.0 0000136/2 024-52	625,00	
16/09/2024	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 390, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000136/2024-52 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, Guaraí e região, no período: 18 a 20/09/2024. Local: Rota 08 — Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois.	3703	0270015.0 0000136/2 024-52	625,00	
16/09/2024	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 390, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000136/2024-52 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 2,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 08, Guaraí e região, no período: 18 a 20/09/2024. Local: Rota 08 — Guaraí, Colméia, Goianorte, Tabocão e Rio dos Bois.	3703	0270015.0 0000136/2 024-52		625,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3704	0270018.0 0000263/2 024-20		1.101,23
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3704	0270018.0 0000263/2 024-20	1.154,94	
16/09/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	3704	0270018.0 0000263/2 024-20		11,55
16/09/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	3704	0270018.0 0000263/2 024-20		34,65
16/09/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	3704	0270018.0 0000263/2 024-20		7,51
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3704	0270018.0 0000263/2 024-20	1.154,94	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	3704	0270018.0 0000263/2 024-20		1.154,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 598 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 126654 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso a gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Ulbra. Local: Palmas/TO Período: 08/09/2024. NF nº 126654.	3705	0270023.0 0000146/2 024-47		50,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 598 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 126654 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso a gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Ulbra. Local: Palmas/TO Período: 08/09/2024. NF nº 126654.	3705	0270023.0 0000146/2 024-47	50,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 598 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 126654 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso a gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Ulbra. Local: Palmas/TO Período: 08/09/2024. NF nº 126654.	3705	0270023.0 0000146/2 024-47	50,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 598 do empenho 410, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 126654 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso a gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Ulbra. Local: Palmas/TO Período: 08/09/2024. NF nº 126654.	3705	0270023.0 0000146/2 024-47		50,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 597 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2024-55 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, indenização de gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Católica. Período: 09/09/2024. Local: Palmas/TO.	3706	0270025.0 0000037/2 024-55		50,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 597 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2024-55 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, indenização de gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Católica. Período: 09/09/2024. Local: Palmas/TO.	3706	0270025.0 0000037/2 024-55	50,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 597 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2024-55 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, indenização de gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Católica. Período: 09/09/2024. Local: Palmas/TO.	3706	0270025.0 0000037/2 024-55	50,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 597 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000037/2024-55 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, indenização de gastos com combustível pelo deslocamento realizado em veículo próprio para palestra na Universidade Católica. Período: 09/09/2024. Local: Palmas/TO.	3706	0270025.0 0000037/2 024-55		50,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 596 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 08/2024 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), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Participação na 339º Sessão Plenária Ordinária. Período: 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas.	3707	0270009.0 0000022/2 024-20		1.575,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 596 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 08/2024 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), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Participação na 339º Sessão Plenária Ordinária. Período: 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas.	3707	0270009.0 0000022/2 024-20	1.575,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 596 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 08/2024 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), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Participação na 339º Sessão Plenária Ordinária. Período: 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas.	3707	0270009.0 0000022/2 024-20	1.575,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 596 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 08/2024 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), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Participação na 339º Sessão Plenária Ordinária. Período: 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas (Perímetro Urbano e CRMV-TO) — Colinas.	3707	0270009.0 0000022/2 024-20		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 595 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2024-49 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 4,5 diárias ref. a convocatória de numeração 08/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 23/09/24 para Palmas-TO.	3708	0270003.0 0000009/2 024-49		1.575,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 595 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2024-49 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 4,5 diárias ref. a convocatória de numeração 08/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 23/09/24 para Palmas-TO.	3708	0270003.0 0000009/2 024-49	1.575,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 595 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2024-49 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 4,5 diárias ref. a convocatória de numeração 08/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 23/09/24 para Palmas-TO.	3708	0270003.0 0000009/2 024-49	1.575,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 595 do empenho 406, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270003.00000009/2024-49 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 4,5 diárias ref. a convocatória de numeração 08/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Realização de deslocamento do interior do estado (Araguaína) na data de 23/09/24 para Palmas-TO.	3708	0270003.0 0000009/2 024-49		1.575,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3709	0270017.0 0000014/2 023-81		5.415,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3709	0270017.0 0000014/2 023-81	5.700,00	
16/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3709	0270017.0 0000014/2 023-81		285,00
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3709	0270017.0 0000014/2 023-81	5.700,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, liquidação 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.	3709	0270017.0 0000014/2 023-81		5.700,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	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 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.).	3710	0270017.0 0000014/2 023-81		285,00
16/09/2024	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 605 do empenho 361, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000079 ref. a Valor empenhado a A. B. TELEINFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA, contratação para confecção/instalação de abrigo de gás parede nos fundos (do prédio), construir paredes de alvenaria nas laterais, teto de laje com declive, porta frontal em grade com espaçamento de no máximo 15cm para ventilação com tranca para cadeado. Tubulação simples para acesso ao interior da copa conectando assim o botijão de gás ao fogão com uso de mangueira certificada. DISPENSA Nº 21/2024.).	3710	0270017.0 0000014/2 023-81	285,00	
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 587 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3737	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 587 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3737	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 587 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3737	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 587 do empenho 398, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3737	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3738	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3738	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3738	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 590 do empenho 401, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3738	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 593 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3739	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 593 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3739	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	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 593 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3739	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	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 593 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3739	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 589 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3740	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 589 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3740	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 589 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3740	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 589 do empenho 400, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3740	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 591 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3741	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 591 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3741	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 591 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3741	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 591 do empenho 402, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3741	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 594 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3742	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 594 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3742	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 594 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3742	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 594 do empenho 405, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3742	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 599 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3743	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 599 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3743	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	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 599 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional deMedicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3743	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	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 599 do empenho 411, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional deMedicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3743	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3744	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3744	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3744	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 588 do empenho 399, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3744	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 592 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3745	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 592 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3745	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	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 592 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3745	0270013.0 0000032/2 024-21	300,00	
16/09/2024	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 592 do empenho 403, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000032/2024-21 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 338ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 23/08/2024.	3745	0270013.0 0000032/2 024-21		300,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 574 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000257/2024-74 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270018.0 0000257/2 024-74		781,41
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 574 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000257/2024-74 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270018.0 0000257/2 024-74	781,41	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 574 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000257/2024-74 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270018.0 0000257/2 024-74	781,41	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 574 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000257/2024-74 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	3749	0270018.0 0000257/2 024-74		781,41
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3926		202,17	
16/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3926			202,17
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3926		202,17	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3926			202,17
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3927		169,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3927			169,38
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3927		169,38	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3927			169,38
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3928		223,05	
16/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3928			223,05
16/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3928		223,05	
16/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3928			223,05
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3929		313,60	
16/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3929			313,60
16/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3929		313,60	
16/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3929			313,60
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	3930		1.000,00	
16/09/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3930			1.000,00
16/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3930		1.000,00	
16/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	3930			1.000,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3931		10,50	
16/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3931			10,50
16/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3931		10,50	
16/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3931			10,50
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3932		31,63	
16/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3932			31,63
16/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3932		31,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3932			31,63
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3933		32,36	
16/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3933			32,36
16/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3933		32,36	
16/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3933			32,36
16/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3934		441,72	
16/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3934			441,72
16/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3934		441,72	
16/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3934			441,72
16/09/2024	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	3935		26,51	
16/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3935			26,51
16/09/2024	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	3935		26,51	
16/09/2024	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	3935			26,51
16/09/2024	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	3936		38,82	
16/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3936			38,82
16/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3936		38,82	
16/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3936			38,82
Total do dia					47.837,18	47.837,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	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 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3713	0270018.0 0000236/2 024-69		5,59
17/09/2024	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 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3713	0270018.0 0000236/2 024-69	5,59	
17/09/2024	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 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3714	0270018.0 0000236/2 024-69		3,22
17/09/2024	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 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3714	0270018.0 0000236/2 024-69	3,22	
17/09/2024	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 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3715	0270018.0 0000236/2 024-69		2,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	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 510 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2382263 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	3715	0270018.0 0000236/2 024-69	2,97	
17/09/2024	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 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	3717	0270018.0 0000240/2 024-33		135,23
17/09/2024	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 521 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8386587 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	3717	0270018.0 0000240/2 024-33	135,23	
17/09/2024	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 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	3722	0270018.0 0000245/2 024-85		21,04
17/09/2024	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 538 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 08/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	3722	0270018.0 0000245/2 024-85	21,04	
17/09/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3723	0270018.0 0000247/2 024-67		6,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3723	0270018.0 0000247/2 024-67	6,16	
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3724	0270018.0 0000247/2 024-67		9,48
17/09/2024	2.1.4.1.1.01.17 - Tributos Retidos Cód. 6228	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a CSLL CÓD. 6228 (1%) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3724	0270018.0 0000247/2 024-67	9,48	
17/09/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3725	0270018.0 0000247/2 024-67		28,43
17/09/2024	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 541 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 53735 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	3725	0270018.0 0000247/2 024-67	28,43	
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2024	3726	0270018.0 0000269/2 024-63		4.075,61
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 08/2024	3726	0270018.0 0000269/2 024-63	4.075,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 600 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3727	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 600 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3727	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 600 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3727	0270025.0 0000031/2 024-12	175,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 600 do empenho 412, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3727	0270025.0 0000031/2 024-12		175,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 601 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3728	0270025.0 0000031/2 024-12		193,50
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 601 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3728	0270025.0 0000031/2 024-12	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 601 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3728	0270025.0 0000031/2 024-12	193,50	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 601 do empenho 413, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000031/2024-12 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível ref. Palestra para Acadêmicos do curso de Medicina Veterinária - UNICATÓLICA. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 04/09/2024.	3728	0270025.0 0000031/2 024-12		193,50
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 602 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2024-46 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 19, região do Jalapão, período: 23 a 28/09/2024.	3729	0270025.0 0000038/2 024-46		1.925,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 602 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2024-46 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 19, região do Jalapão, período: 23 a 28/09/2024.	3729	0270025.0 0000038/2 024-46	1.925,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 602 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2024-46 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 19, região do Jalapão, período: 23 a 28/09/2024.	3729	0270025.0 0000038/2 024-46	1.925,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 602 do empenho 414, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000038/2024-46 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 19, região do Jalapão, período: 23 a 28/09/2024.	3729	0270025.0 0000038/2 024-46		1.925,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 604 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000056/2024-17 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da Comissão de Tomada de Contas em reuniões para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes em CTC anterior.	3730	0270001.0 0000056/2 024-17		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 604 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000056/2024-17 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da Comissão de Tomada de Contas em reuniões para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes em CTC anterior.	3730	0270001.0 0000056/2 024-17	1.575,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 604 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000056/2024-17 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da Comissão de Tomada de Contas em reuniões para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes em CTC anterior.	3730	0270001.0 0000056/2 024-17	1.575,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 604 do empenho 416, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000056/2024-17 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da Comissão de Tomada de Contas em reuniões para avaliação, julgamento e despacho dos processos pendentes em CTC anterior.	3730	0270001.0 0000056/2 024-17		1.575,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 603 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000054/2024-35 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC.	3731	0270001.0 0000054/2 024-35		1.575,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 603 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000054/2024-35 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC.	3731	0270001.0 0000054/2 024-35	1.575,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 603 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000054/2024-35 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC.	3731	0270001.0 0000054/2 024-35	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 603 do empenho 415, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000054/2024-35 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 4,5 diárias para participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária e realizar análises dos processos da CTC e reunião para avaliação, julgamento, despacho dos processos pendentes em CTC.	3731	0270001.0 0000054/2 024-35		1.575,00
17/09/2024	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 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	3757	0270007.0 0000007/2 024-61		6,24
17/09/2024	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 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	3757	0270007.0 0000007/2 024-61	6,24	
17/09/2024	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 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	3758	0270007.0 0000007/2 024-61		6,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	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 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	3758	0270007.0 0000007/2 024-61	6,36	
17/09/2024	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 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	3759	0270007.0 0000007/2 024-61		76,32
17/09/2024	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 513 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 7954 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	3759	0270007.0 0000007/2 024-61	76,32	
17/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3937		606,50	
17/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3937			606,50
17/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3937		606,50	
17/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3937			606,50
17/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3938		253,50	
17/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3938			253,50
17/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3938		253,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3938			253,50
17/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939		313,60	
17/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939			313,60
17/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939		313,60	
17/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3939			313,60
17/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940		2,10	
17/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940			2,10
17/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940		2,10	
17/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3940			2,10
17/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3941		12,13	
17/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941			12,13
17/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941		12,13	
17/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3941			12,13
17/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3942		2,33	
17/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3942			2,33
17/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3942		2,33	
17/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3942			2,33
Total do dia					17.643,97	17.643,97
18/09/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270018.0 0000029/2 024-89		4.604,07
18/09/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270018.0 0000029/2 024-89	4.604,07	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270018.0 0000029/2 024-89	4.604,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	3686	0270018.0 0000029/2 024-89		4.604,07
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 09/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	0270018.0 0000245/2 024-85		350,33
18/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 09/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	0270018.0 0000245/2 024-85	350,33	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 09/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	0270018.0 0000245/2 024-85	350,33	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 09/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	3687	0270018.0 0000245/2 024-85		350,33
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	3688	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	3688	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 417, referente PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
18/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 417, referente PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 417, referente PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 417, referente PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3689	0270015.0000139/2024-25		1.375,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 12, no período: 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	3690	0270015.0000138/2024-34	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 12, no período: 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	3690	0270015.0000138/2024-34		1.375,00
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 418, referente PROCESSO nº 0270015.00000138/2024-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270015.0000138/2024-34		1.375,00
18/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 418, referente PROCESSO nº 0270015.00000138/2024-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270015.0000138/2024-34	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 418, referente PROCESSO nº 0270015.00000138/2024-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270015.0000138/2024-34	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 418, referente PROCESSO nº 0270015.00000138/2024-34 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3691	0270015.0000138/2024-34		1.375,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, no período: 07 a 12/10/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	3692	0270015.0000137/2024-43	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, no período: 07 a 12/10/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	3692	0270015.0000137/2024-43		1.375,00
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 419, referente PROCESSO nº 0270015.00000137/2024-43 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270015.0000137/2024-43		1.375,00
18/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 419, referente PROCESSO nº 0270015.00000137/2024-43 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270015.0000137/2024-43	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 419, referente PROCESSO nº 0270015.00000137/2024-43 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270015.0 0000137/2 024-43	1.375,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 419, referente PROCESSO nº 0270015.00000137/2024-43 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	3693	0270015.0 0000137/2 024-43		1.375,00
18/09/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº 0270018.00000267/2024 -81 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270018.0 0000031/2 024-71		575,51
18/09/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº 0270018.00000267/2024 -81 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270018.0 0000031/2 024-71	575,51	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº 0270018.00000267/2024 -81 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270018.0 0000031/2 024-71	575,51	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente PROCESSO nº 0270018.00000267/2024 -81 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	3694	0270018.0 0000031/2 024-71		575,51
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	0270018.0 0000030/2 024-80		12.373,49
18/09/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	0270018.0 0000030/2 024-80	12.373,49	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	0270018.0 0000030/2 024-80	12.373,49	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3695	0270018.0 0000030/2 024-80		12.373,49
18/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3696	0270018.0 0000268/2 024-72		12.373,49
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3696	0270018.0 0000268/2 024-72	12.373,49	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3696	0270018.0 0000268/2 024-72	12.373,49	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 612 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	3696	0270018.0 0000268/2 024-72		12.373,49
18/09/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		15.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		30.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			125.000,00
18/09/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		125.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			49.500,00
18/09/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			15.000,00
18/09/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			15.500,00
18/09/2024	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		30.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		15.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		30.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		10.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			139.000,00
18/09/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		19.000,00	
18/09/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		70.000,00	
18/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			15.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			30.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		125.000,00	
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			125.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		49.500,00	
18/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		15.000,00	
18/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		15.500,00	
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			30.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			15.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			30.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			10.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697		139.000,00	
18/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			19.000,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Transposição orçamentária 30 no exercício 2024.	3697			70.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		8.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			5.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			10.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			10.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			1.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			1.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			1.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		7.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			5.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		5.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		22.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			1.500,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			14.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			7.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		3.600,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			20.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		16.900,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		1.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			2.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			2.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		25.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			4.000,00
18/09/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			5.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			8.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		5.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		10.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		10.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		1.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		1.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		1.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			7.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		5.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			5.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			22.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		14.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		7.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			3.600,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		20.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			16.900,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			1.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		2.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		2.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698			25.000,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		4.000,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 31 no exercício 2024.	3698		5.000,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 32 no exercício 2024.	3699		1.200,00	
18/09/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 32 no exercício 2024.	3699			1.200,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 32 no exercício 2024.	3699			1.200,00
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 32 no exercício 2024.	3699		1.200,00	
18/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, suprimento de fundos para gastos com combustível, fiscalização rota 19, período: 23 a 28/09/2024.	3700	0270015.0 0000140/2 024-16	1.200,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, suprimento de fundos para gastos com combustível, fiscalização rota 19, período: 23 a 28/09/2024.	3700	0270015.0 0000140/2 024-16		1.200,00
18/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 611 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000267/2024-81 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3733	0270018.0 0000267/2 024-81		575,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 611 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000267/2024-81 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3733	0270018.0 0000267/2 024-81	575,51	
18/09/2024	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 611 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000267/2024-81 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3733	0270018.0 0000267/2 024-81	575,51	
18/09/2024	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 611 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000267/2024-81 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	3733	0270018.0 0000267/2 024-81		575,51
18/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3734	0270018.0 0000265/2 024-02		317,23
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3734	0270018.0 0000265/2 024-02	350,33	
18/09/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3734	0270018.0 0000265/2 024-02		33,10
18/09/2024	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 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3734	0270018.0 0000265/2 024-02	350,33	
18/09/2024	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 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	3734	0270018.0 0000265/2 024-02		350,33
18/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2024	3735	0270018.0 0000268/2 024-72		18.081,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 08/2024	3735	0270018.0 0000268/2 024-72	18.081,32	
18/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 606 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3736	0270018.0 0000264/2 024-11		4.604,07
18/09/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 606 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3736	0270018.0 0000264/2 024-11	4.604,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 606 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3736	0270018.0 0000264/2 024-11	4.604,07	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 606 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	3736	0270018.0 0000264/2 024-11		4.604,07
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3943		727,80	
18/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3943			727,80
18/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3943		727,80	
18/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3943			727,80
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3944		2.536,60	
18/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3944			2.536,60
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3944		2.536,60	
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3944			2.536,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3945		129,00	
18/09/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3945			129,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3945		129,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3945			129,00
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3946		338,00	
18/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3946			338,00
18/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3946		338,00	
18/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3946			338,00
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947		1.098,60	
18/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947			1.098,60
18/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947		1.098,60	
18/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3947			1.098,60
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948		4,20	
18/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948			4,20
18/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948		4,20	
18/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3948			4,20
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3949		181,15	
18/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3949			181,15
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3949		181,15	
18/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3949			181,15
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3950		37,32	
18/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950			37,32
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950		37,32	
18/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3950			37,32
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951		20,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951			20,67
18/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951		20,67	
18/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	3951			20,67
18/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3952		6,20	
18/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3952			6,20
18/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3952		6,20	
18/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	3952			6,20
18/09/2024	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	3953		1,08	
18/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3953			1,08
18/09/2024	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	3953		1,08	
18/09/2024	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	3953			1,08
18/09/2024	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	3954		2,75	
18/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954			2,75
18/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954		2,75	
18/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	3954			2,75
Total do dia					980.836,66	980.836,66
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3716	0270015.0 0000060/2 024-57	6.300,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3716	0270015.0 0000060/2 024-57		6.300,00
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3750	0270015.0 0000140/2 024-16	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3750	0270015.0 0000140/2 024-16		1.200,00
19/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3751	0270015.0 0000140/2 024-16		1.200,00
19/09/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3751	0270015.0 0000140/2 024-16	1.200,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3751	0270015.0 0000140/2 024-16	1.200,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3751	0270015.0 0000140/2 024-16		1.200,00
19/09/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3752	0270015.0 0000140/2 024-16	1.200,00	
19/09/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	3752	0270015.0 0000140/2 024-16		1.200,00
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3955		909,75	
19/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3955			909,75
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3955		909,75	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3955			909,75
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3956		588,00	
19/09/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3956			588,00
19/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3956		588,00	
19/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	3956			588,00
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3957		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3957			169,00
19/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3957		169,00	
19/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3957			169,00
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958		432,20	
19/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958			432,20
19/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958		432,20	
19/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3958			432,20
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959		2,10	
19/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959			2,10
19/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959		2,10	
19/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3959			2,10
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3960		23,89	
19/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3960			23,89
19/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3960		23,89	
19/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3960			23,89
19/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3961		11,18	
19/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3961			11,18
19/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3961		11,18	
19/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3961			11,18
19/09/2024	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	4070		60.000,00	
19/09/2024	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	4070			60.000,00
Total do dia					75.372,24	75.372,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 202400000000039 do favorecido FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270015.0 0000060/2 024-57		6.300,00
20/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 202400000000039 do favorecido FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270015.0 0000060/2 024-57	6.300,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 202400000000039 do favorecido FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270015.0 0000060/2 024-57	6.300,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 202400000000039 do favorecido FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3718	0270015.0 0000060/2 024-57		6.300,00
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8584 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270016.0 0000003/2 024-35		1.434,14
20/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8584 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270016.0 0000003/2 024-35	1.434,14	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8584 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270016.0 0000003/2 024-35	1.434,14	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8584 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3719	0270016.0 0000003/2 024-35		1.434,14
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8585 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270016.0 0000003/2 024-35		3.615,66
20/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8585 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270016.0 0000003/2 024-35	3.615,66	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8585 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270016.0 0000003/2 024-35	3.615,66	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 8585 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3720	0270016.0 0000003/2 024-35		3.615,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002598 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
20/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002598 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002598 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002598 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	3721	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 26213 do favorecido SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270016.0 0000012/2 024-51		392,00
20/09/2024	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 26213 do favorecido SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270016.0 0000012/2 024-51	392,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 26213 do favorecido SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270016.0 0000012/2 024-51	392,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 26213 do favorecido SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3732	0270016.0 0000012/2 024-51		392,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3746	0270015.0 0000060/2 024-57		5.389,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3746	0270015.0 0000060/2 024-57	6.300,00	
20/09/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3746	0270015.0 0000060/2 024-57		595,35



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3746	0270015.0 0000060/2 024-57		315,00
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3746	0270015.0 0000060/2 024-57	6.300,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.	3746	0270015.0 0000060/2 024-57		6.300,00
20/09/2024	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 FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.).	3747	0270015.0 0000060/2 024-57		315,00
20/09/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.).	3747	0270015.0 0000060/2 024-57	315,00	
20/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3962		303,25	
20/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3962			303,25
20/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3962		303,25	
20/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3962			303,25
20/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3963		169,00	
20/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3963			169,00
20/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3963		169,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3963			169,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3964		432,20	
20/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3964			432,20
20/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3964		432,20	
20/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3964			432,20
20/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3965		2,10	
20/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3965			2,10
20/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3965		2,10	
20/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3965			2,10
20/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3966		612,46	
20/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3966			612,46
20/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3966		612,46	
20/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3966			612,46
20/09/2024	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	3967		24,50	
20/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3967			24,50
20/09/2024	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	3967		24,50	
20/09/2024	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	3967			24,50
20/09/2024	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	3968		46,57	
20/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3968			46,57
20/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3968		46,57	
20/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3968			46,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização da fatura 2885.	4088	0270011.0 0000013/2 023-02	163,23	
20/09/2024	1.1.3.2.3.01.03 - Imposto retido conf. IN 1234/2012 a Recuperar	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização da fatura 2885.	4088	0270011.0 0000013/2 023-02		163,23
20/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização da fatura 2885.	4089	0270011.0 0000013/2 023-02	19,03	
20/09/2024	4.4.3.9.1.09.04 - Atualizações Monetárias Diversas	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização da fatura 2885.	4089	0270011.0 0000013/2 023-02		19,03
20/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização da fatura 2885.	4089	0270011.0 0000013/2 023-02	19,03	
20/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	Valor ref. reembolso DARF de retenção conforme IN 1234/2012 para regularização da fatura 2885.	4089	0270011.0 0000013/2 023-02		19,03
Total do dia					40.216,85	40.216,85
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7429 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3748	0270013.0 0000024/2 024-93		320,00
23/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7429 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3748	0270013.0 0000024/2 024-93	320,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7429 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3748	0270013.0 0000024/2 024-93	320,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7429 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3748	0270013.0 0000024/2 024-93		320,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3969		432,20	
23/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3969			432,20
23/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3969		432,20	
23/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3969			432,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 19/09/2024 a 09/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 2008 do(a) PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	4056			414,00
23/09/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 19/09/2024 a 09/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 2008 do(a) PETRO PETROLEO 75 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	4056		414,00	
Total do dia					1.918,40	1.918,40
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo: 1011500-42.2024.4.01.4300 EXECUTADA — DINA LUISA DE JESUS DE LIMA LTDA (RAÇA AGROPECUÁRIA EIRELI ME.	3753	0270028.0 0000001/2 024-35	44,99	
24/09/2024	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 processuais ref. processo: 1011500-42.2024.4.01.4300 EXECUTADA — DINA LUISA DE JESUS DE LIMA LTDA (RAÇA AGROPECUÁRIA EIRELI ME.	3753	0270028.0 0000001/2 024-35		44,99
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 422, referente PROCESSO nº 0270028.00000001/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3754	0270028.0 0000001/2 024-35		44,99
24/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 422, referente PROCESSO nº 0270028.00000001/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3754	0270028.0 0000001/2 024-35	44,99	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 422, referente PROCESSO nº 0270028.00000001/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3754	0270028.0 0000001/2 024-35	44,99	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 422, referente PROCESSO nº 0270028.00000001/2024-35 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3754	0270028.0 0000001/2 024-35		44,99
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas ref. PROCESSO: 1002220-47.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.	3755	0270028.0 0000002/2 024-26	15,00	
24/09/2024	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 ref. PROCESSO: 1002220-47.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.	3755	0270028.0 0000002/2 024-26		15,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO nº 0270028.00000002/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	0270028.0 0000002/2 024-26		15,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO nº 0270028.00000002/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	0270028.0 0000002/2 024-26	15,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO nº 0270028.00000002/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	0270028.0 0000002/2 024-26	15,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 423, referente PROCESSO nº 0270028.00000002/2024-26 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	3756	0270028.0 0000002/2 024-26		15,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 616 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002598 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3760	0270018.0 0000266/2 024-90		218,40
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 616 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002598 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3760	0270018.0 0000266/2 024-90	218,40	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 616 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002598 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3760	0270018.0 0000266/2 024-90	218,40	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 616 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002598 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	3760	0270018.0 0000266/2 024-90		218,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30		3.487,18
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30	3.615,66	
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30		4,36
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30		117,76
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30		6,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30	3.615,66	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3761	0270013.0 0000031/2 024-30		3.615,66
24/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39		1.382,60
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39	1.434,14	
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39		26,03

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39		20,15
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39		2,18
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39		3,18
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39	1.434,14	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	3762	0270013.0 0000030/2 024-39		1.434,14
24/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação 617 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26213 ref. a Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos automático para Diretoria ecolaboradores. Dispensa eletrônica nº 13/2024.	3763	0270016.0 0000012/2 024-51		392,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação 617 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26213 ref. a Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos automático para Diretoria ecolaboradores. Dispensa eletrônica nº 13/2024.	3763	0270016.0 0000012/2 024-51	392,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação 617 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26213 ref. a Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos automático para Diretoria ecolaboradores. Dispensa eletrônica nº 13/2024.	3763	0270016.0 0000012/2 024-51	392,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	Pago a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, liquidação 617 do empenho 250, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26213 ref. a Valor empenhado a SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos automático para Diretoria ecolaboradores. Dispensa eletrônica nº 13/2024.	3763	0270016.0 0000012/2 024-51		392,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3766	0270018.0 0000270/2 024-54		289,76
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3766	0270018.0 0000270/2 024-54	320,00	
24/09/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3766	0270018.0 0000270/2 024-54		30,24

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3766	0270018.0 0000270/2 024-54	320,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3766	0270018.0 0000270/2 024-54		320,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3970		626,72	
24/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3970			626,72
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3970		626,72	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3970			626,72
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3971		1.693,80	
24/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3971			1.693,80
24/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3971		1.693,80	
24/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3971			1.693,80
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3972		169,00	
24/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3972			169,00
24/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3972		169,00	
24/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3972			169,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3973		275,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3973			275,40
24/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3973		275,40	
24/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3973			275,40
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3974		6,30	
24/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3974			6,30
24/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3974		6,30	
24/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3974			6,30
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3975		66,23	
24/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3975			66,23
24/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3975		66,23	
24/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3975			66,23
24/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3976		13,58	
24/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3976			13,58
24/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3976		13,58	
24/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3976			13,58
24/09/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 19/09/2024 a 09/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 009.600 do(a) AUTO POSTO PORTAL DO JALAPAO LTDA-EPP.	4055			385,04
24/09/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, referente ao período de 19/09/2024 a 09/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 009.600 do(a) AUTO POSTO PORTAL DO JALAPAO LTDA-EPP.	4055		385,04	
Total do dia					18.227,47	18.227,47

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 2,5 diárias para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília-DF. Período: 29/10 à 31/10/2024.	3764	0270013.0 0000030/2 024-39	1.250,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 2,5 diárias para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília-DF. Período: 29/10 à 31/10/2024.	3764	0270013.0 0000030/2 024-39		1.250,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO nº 0270013.00000030/2024-39 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270013.0 0000030/2 024-39		1.250,00
25/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO nº 0270013.00000030/2024-39 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270013.0 0000030/2 024-39	1.250,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO nº 0270013.00000030/2024-39 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270013.0 0000030/2 024-39	1.250,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 424, referente PROCESSO nº 0270013.00000030/2024-39 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3765	0270013.0 0000030/2 024-39		1.250,00
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3767	0270013.0 0000035/2 024-91	1.278,92	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3767	0270013.0 0000035/2 024-91		1.278,92
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 7430 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3768	0270013.0 0000035/2 024-91		479,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 7430 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3768	0270013.0 0000035/2 024-91	479,59	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 7430 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3768	0270013.0 0000035/2 024-91	479,59	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 7430 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3768	0270013.0 0000035/2 024-91		479,59
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, contratação de serviços de desinstalação do ar condicionado da Delegacia Regional de Araguaína - TO. DISPENSA Nº 23/2024.	3769	0270013.0 0000027/2 024-66	150,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Valor empenhado a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, contratação de serviços de desinstalação do ar condicionado da Delegacia Regional de Araguaína - TO. DISPENSA Nº 23/2024.	3769	0270013.0 0000027/2 024-66		150,00
25/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2024.	3770			1.750,00
25/09/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2024.	3770		1.750,00	
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2024.	3770		1.750,00	
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 33 no exercício 2024.	3770			1.750,00
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	3771	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	3771	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 427, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
25/09/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 427, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 427, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 427, referente PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03 do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, pela aquisição ou serviços prestados.	3772	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para Participação na 4ª "CNP" - Câmara Nacional de Presidentes do sistema CRMVs/CFMV, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba/PR. Período: 13/10 à 19/10 de 2024.	3773	0270013.0 0000038/2 024-64	3.250,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para Participação na 4ª "CNP" - Câmara Nacional de Presidentes do sistema CRMVs/CFMV, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba/PR. Período: 13/10 à 19/10 de 2024.	3773	0270013.0 0000038/2 024-64		3.250,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 428, referente PROCESSO nº 0270013.00000038/2024-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270013.0 0000038/2 024-64		3.250,00
25/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 428, referente PROCESSO nº 0270013.00000038/2024-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270013.0 0000038/2 024-64	3.250,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 428, referente PROCESSO nº 0270013.00000038/2024-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270013.0 0000038/2 024-64	3.250,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 428, referente PROCESSO nº 0270013.00000038/2024-64 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	0270013.0 0000038/2 024-64		3.250,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000002/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas ref. PROCESSO: 1002220-47.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.	3775	0270028.0 0000002/2 024-26		15,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000002/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas ref. PROCESSO: 1002220-47.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.	3775	0270028.0 0000002/2 024-26	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000002/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas ref. PROCESSO: 1002220-47.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.	3775	0270028.0 0000002/2 024-26	15,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação do empenho 423, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000002/2024-26 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas ref. PROCESSO: 1002220-47.2024.4.01.4300 POLO ATIVO: AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA.	3775	0270028.0 0000002/2 024-26		15,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 620 do empenho 422, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000001/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo: 1011500-42.2024.4.01.4300 EXECUTADA — DINA LUISA DE JESUS DE LIMA LTDA (RAÇA AGROPECUÁRIA EIRELI ME.	3776	0270028.0 0000001/2 024-35		44,99
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 620 do empenho 422, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000001/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo: 1011500-42.2024.4.01.4300 EXECUTADA — DINA LUISA DE JESUS DE LIMA LTDA (RAÇA AGROPECUÁRIA EIRELI ME.	3776	0270028.0 0000001/2 024-35	44,99	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 620 do empenho 422, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000001/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo: 1011500-42.2024.4.01.4300 EXECUTADA — DINA LUISA DE JESUS DE LIMA LTDA (RAÇA AGROPECUÁRIA EIRELI ME.	3776	0270028.0 0000001/2 024-35	44,99	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 620 do empenho 422, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270028.00000001/2024-35 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, custas processuais ref. processo: 1011500-42.2024.4.01.4300 EXECUTADA — DINA LUISA DE JESUS DE LIMA LTDA (RAÇA AGROPECUÁRIA EIRELI ME.	3776	0270028.0 0000001/2 024-35		44,99
25/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3978		171,84	
25/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3978			171,84
25/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3978		171,84	
25/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3978			171,84
25/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3979		313,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3979			313,60
25/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3979		313,60	
25/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3979			313,60
25/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3980		4,20	
25/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3980			4,20
25/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3980		4,20	
25/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3980			4,20
25/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	3981		27,29	
25/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3981			27,29
25/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3981		27,29	
25/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3981			27,29
25/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	3982		4,70	
25/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3982			4,70
25/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3982		4,70	
25/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3982			4,70
Total do dia					25.801,34	25.801,34
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba -PR. Período: 14/10 à 18/10/2024.	3777	0270013.0 0000036/2 024-82	2.250,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba -PR. Período: 14/10 à 18/10/2024.	3777	0270013.0 0000036/2 024-82		2.250,00
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 429, referente PROCESSO nº 0270013.00000036/2024-82 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	0270013.0 0000036/2 024-82		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 429, referente PROCESSO nº 0270013.00000036/2024-82 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	0270013.0 0000036/2 024-82	2.250,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 429, referente PROCESSO nº 0270013.00000036/2024-82 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	0270013.0 0000036/2 024-82	2.250,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 429, referente PROCESSO nº 0270013.00000036/2024-82 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	3778	0270013.0 0000036/2 024-82		2.250,00
26/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3779	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3779	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270018.0 0000271/2 024-45		799,33
26/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270018.0 0000271/2 024-45	799,33	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270018.0 0000271/2 024-45	799,33	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3780	0270018.0 0000271/2 024-45		799,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7436 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00
26/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7436 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7436 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7436 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3781	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 430, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783.	3782	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
26/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 430, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783.	3782	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 430, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783.	3782	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 430, favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, NOTA FISCAL nº 6783.	3782	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3983		505,42	
26/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3983			505,42
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3983		505,42	
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	3983			505,42
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3984		280,93	
26/09/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3984			280,93
26/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3984		280,93	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	3984			280,93
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3985		169,00	
26/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3985			169,00
26/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3985		169,00	
26/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3985			169,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3986		432,20	
26/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3986			432,20
26/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3986		432,20	
26/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3986			432,20
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3987		6,30	
26/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3987			6,30
26/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3987		6,30	
26/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3987			6,30
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3988		19,33	
26/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3988			19,33
26/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3988		19,33	
26/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3988			19,33
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3989		3,59	
26/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3989			3,59
26/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3989		3,59	
26/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3989			3,59
26/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3990		270,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3990			270,55
26/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3990		270,55	
26/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	3990			270,55
26/09/2024	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	3991		16,22	
26/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3991			16,22
26/09/2024	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	3991		16,22	
26/09/2024	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	3991			16,22
26/09/2024	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	3992		37,15	
26/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3992			37,15
26/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3992		37,15	
26/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	3992			37,15
Total do dia					15.828,03	15.828,03
27/09/2024	5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	3711		170.000,00	
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	3711			170.000,00
27/09/2024	5.2.2.2.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	3712			170.000,00
27/09/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024.	3712		170.000,00	
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3993		371,82	
27/09/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3993			371,82
27/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3993		371,82	
27/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	3993			371,82
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	3994		84,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3994			84,50
27/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3994		84,50	
27/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	3994			84,50
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	3995		826,20	
27/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3995			826,20
27/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3995		826,20	
27/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	3995			826,20
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3996		4,20	
27/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3996			4,20
27/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3996		4,20	
27/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	3996			4,20
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	3997		22,32	
27/09/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3997			22,32
27/09/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3997		22,32	
27/09/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	3997			22,32
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	3998		38,05	
27/09/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3998			38,05
27/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3998		38,05	
27/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	3998			38,05
27/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3999		1.239,41	
27/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3999			1.239,41
27/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3999		1.239,41	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduidada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	3999			1.239,41
27/09/2024	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	4000		49,58	
27/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4000			49,58
27/09/2024	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	4000		49,58	
27/09/2024	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	4000			49,58
27/09/2024	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	4001		79,59	
27/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4001			79,59
27/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4001		79,59	
27/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4001			79,59
Total do dia					345.431,34	345.431,34
30/09/2024	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.	3783	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33
30/09/2024	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.	3783	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3784	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33
30/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3784	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3784	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 6783 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3784	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, verba de representação ref. vista ter representado o CRMV/TO, como palestrante, no evento XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Centro de Ciências Integradas (CCI) da UFNT, localizado na cidade de Araguaína, no dia 11 de setembro de 2024.	3785	0270023.0 0000141/2 024-92	175,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, verba de representação ref. vista ter representado o CRMV/TO, como palestrante, no evento XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Centro de Ciências Integradas (CCI) da UFNT, localizado na cidade de Araguaína, no dia 11 de setembro de 2024.	3785	0270023.0 0000141/2 024-92		175,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 431, referente RELATORIO nº 0270023.00000141/2024-92 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3786	0270023.0 0000141/2 024-92		175,00
30/09/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 431, referente RELATORIO nº 0270023.00000141/2024-92 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3786	0270023.0 0000141/2 024-92	175,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 431, referente RELATORIO nº 0270023.00000141/2024-92 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3786	0270023.0 0000141/2 024-92	175,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 431, referente RELATORIO nº 0270023.00000141/2024-92 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3786	0270023.0 0000141/2 024-92		175,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3795	0270018.0 0000271/2 024-45		724,40
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3795	0270018.0 0000271/2 024-45	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3795	0270018.0 0000271/2 024-45		75,60
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3795	0270018.0 0000271/2 024-45	800,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	3795	0270018.0 0000271/2 024-45		800,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3815	0270013.0 0000035/2 024-91		434,26

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3815	0270013.0 0000035/2 024-91	479,59	
30/09/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3815	0270013.0 0000035/2 024-91		45,33
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3815	0270013.0 0000035/2 024-91	479,59	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3815	0270013.0 0000035/2 024-91		479,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3816	0270013.0 0000035/2 024-91		723,79
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3816	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	
30/09/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3816	0270013.0 0000035/2 024-91		75,54
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3816	0270013.0 0000035/2 024-91	799,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.	3816	0270013.0 0000035/2 024-91		799,33
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4002		303,25	
30/09/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4002			303,25
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4002		303,25	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4002			303,25
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4003		169,00	
30/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4003			169,00
30/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4003		169,00	
30/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4003			169,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4004		432,20	
30/09/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4004			432,20
30/09/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4004		432,20	
30/09/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4004			432,20
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4005		2,10	
30/09/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4005			2,10
30/09/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4005		2,10	
30/09/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4005			2,10
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4006		455,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4006			455,04
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4006		455,04	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4006			455,04
30/09/2024	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	4007		18,20	
30/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4007			18,20
30/09/2024	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	4007		18,20	
30/09/2024	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	4007			18,20
30/09/2024	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 PJ	4008		42,42	
30/09/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4008			42,42
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4008		42,42	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4008			42,42
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270011.0 0000001/2 024-12		16.293,04
30/09/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270011.0 0000001/2 024-12	16.293,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270011.0 0000001/2 024-12	16.293,04	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4061	0270011.0 0000001/2 024-12		16.293,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062	0270018.0 0000046/2 024-33		16.293,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 662 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062	0270018.0 0000046/2 024-33	16.293,04	
30/09/2024	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 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062	0270018.0 0000046/2 024-33	16.293,04	
30/09/2024	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 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4062	0270018.0 0000046/2 024-33		16.293,04
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4063			58.800,00
30/09/2024	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.	4063		58.800,00	
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4064		139.406,83	
30/09/2024	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.	4064			139.406,83
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4065		411,49	
30/09/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4065			411,49
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4065		411,49	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4065			411,49
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4066			46.857,68
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4066		46.857,68	
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4067		58.409,60	
30/09/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4067			58.409,60
30/09/2024	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	4068		3.706,16	
30/09/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4068			3.706,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4068		3.706,16	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4068			3.706,16
30/09/2024	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	4069		4.234,23	
30/09/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4069			4.234,23
30/09/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4069		4.234,23	
30/09/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4069			4.234,23
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270018.0 0000046/2 024-33		432,90
30/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270018.0 0000046/2 024-33	432,90	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270018.0 0000046/2 024-33	432,90	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4071	0270018.0 0000046/2 024-33		432,90
30/09/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	0270018.0 0000046/2 024-33		432,90
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	0270018.0 0000046/2 024-33	432,90	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	0270018.0 0000046/2 024-33	432,90	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 663 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	0270018.0 0000046/2 024-33		432,90
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270018.0 0000046/2 024-33		37,14

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270018.0 0000046/2 024-33	37,14	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270018.0 0000046/2 024-33	37,14	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4073	0270018.0 0000046/2 024-33		37,14
30/09/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 664 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4074	0270018.0 0000046/2 024-33		37,14
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 664 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4074	0270018.0 0000046/2 024-33	37,14	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 664 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4074	0270018.0 0000046/2 024-33	37,14	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 664 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4074	0270018.0 0000046/2 024-33		37,14
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 30/09/2024.	4092			371,55
30/09/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 30/09/2024.	4092		371,55	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/09/2024.	4093			775,19
30/09/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/09/2024.	4093		775,19	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/09/2024.	4094			908,53
30/09/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/09/2024.	4094		908,53	
30/09/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 30/09/2024.	4095			622,53
30/09/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 30/09/2024.	4095		622,53	
Total do dia					399.833,24	399.833,24
Total do mês					2.650.759,09	2.650.759,09
01/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 34 no exercício 2024.	3787		3.000,00	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 34 no exercício 2024.	3787			3.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 34 no exercício 2024.	3787		3.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 34 no exercício 2024.	3787			3.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, 1,5 diárias para presença em Palmas para Oitiva em Processo Ético no dia 01 de outubro de 2024 às 09h30min, no CRMV/TO. Período: 30/09/24 à 01/10/24. Quantidade de diárias: 1,5.	3788	0270001.0 0000059/2 024-87	525,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, 1,5 diárias para presença em Palmas para Oitiva em Processo Ético no dia 01 de outubro de 2024 às 09h30min, no CRMV/TO. Período: 30/09/24 à 01/10/24. Quantidade de diárias: 1,5.	3788	0270001.0 0000059/2 024-87		525,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 432, referente PROCESSO nº 0270001.00000059/2024-87 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3789	0270001.0 0000059/2 024-87		525,00
01/10/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 432, referente PROCESSO nº 0270001.00000059/2024-87 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3789	0270001.0 0000059/2 024-87	525,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 432, referente PROCESSO nº 0270001.00000059/2024-87 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3789	0270001.0 0000059/2 024-87	525,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 432, referente PROCESSO nº 0270001.00000059/2024-87 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	3789	0270001.0 0000059/2 024-87		525,00
01/10/2024	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 ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária, entre os dias 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	3790	0270009.0 0000023/2 024-11	715,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	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 ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária, entre os dias 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	3790	0270009.0 0000023/2 024-11		715,80
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2024-11 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3791	0270009.0 0000023/2 024-11		715,80
01/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2024-11 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3791	0270009.0 0000023/2 024-11	715,80	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2024-11 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3791	0270009.0 0000023/2 024-11	715,80	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 433, referente PROCESSO nº 0270009.00000023/2024-11 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3791	0270009.0 0000023/2 024-11		715,80
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 202400000000140 do favorecido TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3792	0270013.0 0000027/2 024-66		150,00
01/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 202400000000140 do favorecido TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3792	0270013.0 0000027/2 024-66	150,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 202400000000140 do favorecido TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3792	0270013.0 0000027/2 024-66	150,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 202400000000140 do favorecido TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3792	0270013.0 0000027/2 024-66		150,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas ref. Presença em Palmas para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 339ª plenária ordinária. Período: 23/09/2024 e 27/09/2024.	3793	0270001.0 0000055/2 024-26	242,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesaseref. Presença em Palmas para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 339ª plenária ordinária. Período: 23/09/2024 e 27/09/2024.	3793	0270001.0 0000055/2 024-26		242,56
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO nº 0270001.00000055/2024-26 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3794	0270001.0 0000055/2 024-26		242,56
01/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO nº 0270001.00000055/2024-26 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3794	0270001.0 0000055/2 024-26	242,56	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO nº 0270001.00000055/2024-26 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3794	0270001.0 0000055/2 024-26	242,56	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 434, referente PROCESSO nº 0270001.00000055/2024-26 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	3794	0270001.0 0000055/2 024-26		242,56
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3796	0270018.0 0000024/2 024-37		43.575,62
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3796	0270018.0 0000024/2 024-37	43.575,62	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3796	0270018.0 0000024/2 024-37	43.575,62	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3796	0270018.0 0000024/2 024-37		43.575,62
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3797	0270018.0 0000024/2 024-37		5.556,27
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3797	0270018.0 0000024/2 024-37	5.556,27	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3797	0270018.0 0000024/2 024-37	5.556,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3797	0270018.0 0000024/2 024-37		5.556,27
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3798	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3799	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3800	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270018.0 0000024/2 024-37		2.340,00
01/10/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270018.0 0000024/2 024-37	2.340,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270018.0 0000024/2 024-37	2.340,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3801	0270018.0 0000024/2 024-37		2.340,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270018.0 0000110/2 024-39		531,30
01/10/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270018.0 0000110/2 024-39	531,30	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270018.0 0000110/2 024-39	531,30	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3802	0270018.0 0000110/2 024-39		531,30
01/10/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 35 no exercício 2024.	3803		2.000,00	
01/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 35 no exercício 2024.	3803			2.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 35 no exercício 2024.	3803			2.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 35 no exercício 2024.	3803		2.000,00	
01/10/2024	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 1/3 férias competência 09/2024.	3804	0270018.0 0000272/2 024-36	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	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 1/3 férias competência 09/2024.	3804	0270018.0 0000272/2 024-36		2.000,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 435, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3805	0270018.0 0000272/2 024-36		1.846,31
01/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 435, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3805	0270018.0 0000272/2 024-36	1.846,31	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 435, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3805	0270018.0 0000272/2 024-36	1.846,31	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 435, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	3805	0270018.0 0000272/2 024-36		1.846,31
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 642 do empenho 435, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 09/2024.	3806	0270018.0 0000272/2 024-36		1.846,31
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 642 do empenho 435, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 09/2024.	3806	0270018.0 0000272/2 024-36	1.846,31	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 642 do empenho 435, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 09/2024.	3806	0270018.0 0000272/2 024-36	1.846,31	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 642 do empenho 435, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 09/2024.	3806	0270018.0 0000272/2 024-36		1.846,31
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 641 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3807	0270018.0 0000110/2 024-39		531,30
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 641 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3807	0270018.0 0000110/2 024-39	531,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 641 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3807	0270018.0 0000110/2 024-39	531,30	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 641 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	3807	0270018.0 0000110/2 024-39		531,30
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 640 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3808	0270018.0 0000272/2 024-36		2.340,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 640 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3808	0270018.0 0000272/2 024-36	2.340,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 640 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3808	0270018.0 0000272/2 024-36	2.340,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 640 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	3808	0270018.0 0000272/2 024-36		2.340,00
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 639 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3809	0270018.0 0000272/2 024-36		600,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 639 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3809	0270018.0 0000272/2 024-36	600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 639 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3809	0270018.0 0000272/2 024-36	600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 639 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	3809	0270018.0 0000272/2 024-36		600,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 638 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3810	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 638 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3810	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 638 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3810	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 638 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	3810	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 637 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3811	0270018.0 0000272/2 024-36		4.243,50
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 637 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3811	0270018.0 0000272/2 024-36	4.243,50	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 637 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3811	0270018.0 0000272/2 024-36	4.243,50	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 637 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	3811	0270018.0 0000272/2 024-36		4.243,50
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 636 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3812	0270018.0 0000272/2 024-36		5.556,27
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 636 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3812	0270018.0 0000272/2 024-36	5.556,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 636 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3812	0270018.0 0000272/2 024-36	5.556,27	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 636 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	3812	0270018.0 0000272/2 024-36		5.556,27
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 635 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3813	0270018.0 0000272/2 024-36		43.575,62
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 635 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3813	0270018.0 0000272/2 024-36	43.575,62	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 635 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3813	0270018.0 0000272/2 024-36	43.575,62	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 635 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	3813	0270018.0 0000272/2 024-36		43.575,62
01/10/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Adiantamento de férias colaborador JEAN CARLOS GOULART DAMACENA	3814	0270018.0 0000272/2 024-36		4.124,44
01/10/2024	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Adiantamento de férias colaborador HUAN PABLO REIS ALENCAR	3814	0270018.0 0000272/2 024-36		2.163,23
01/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 09/2024.	3814	0270018.0 0000272/2 024-36	17.651,77	
01/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 09/2024	3814	0270018.0 0000272/2 024-36		3.940,36
01/10/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Contribuição sindical FOPAG 09/2024.	3814	0270018.0 0000272/2 024-36		259,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 09/2024	3814	0270018.0 0000272/2 024-36		5.752,55
01/10/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 09/2024	3814	0270018.0 0000272/2 024-36		1.412,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 610 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000137/2024-43 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, no período: 07 a 12/10/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	4009	0270015.0 0000137/2 024-43		1.375,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 610 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000137/2024-43 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, no período: 07 a 12/10/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	4009	0270015.0 0000137/2 024-43	1.375,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 610 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000137/2024-43 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, no período: 07 a 12/10/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	4009	0270015.0 0000137/2 024-43	1.375,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 610 do empenho 419, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000137/2024-43 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 16, no período: 07 a 12/10/2024. Local: Rota 16 — Formoso do Araguaia, Dueré, Sandolândia, Araguaçu, Figueirópolis, Cariri, Alvorada e Talismã.	4009	0270015.0 0000137/2 024-43		1.375,00
01/10/2024	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	4015			42.967,69
01/10/2024	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	4015		42.967,69	
01/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2024	4016			1.412,00
01/10/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 09/2024	4016		1.412,00	
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4282		135,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4282			135,39
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4282		135,39	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4282			135,39
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4283		290,21	
01/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4283			290,21
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4283		290,21	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4283			290,21
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4284		313,25	
01/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4284			313,25
01/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4284		313,25	
01/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4284			313,25
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4285		169,00	
01/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4285			169,00
01/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4285		169,00	
01/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4285			169,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286		118,60	
01/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286			118,60
01/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286		118,60	
01/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4286			118,60
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287		8,40	
01/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287			8,40
01/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287		8,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4287			8,40
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4288		89,42	
01/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4288			89,42
01/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4288		89,42	
01/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4288			89,42
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4289		52,54	
01/10/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4289			52,54
01/10/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4289		52,54	
01/10/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4289			52,54
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4290		159,76	
01/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4290			159,76
01/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4290		159,76	
01/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4290			159,76
01/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4291		311,20	
01/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4291			311,20
01/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4291		311,20	
01/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4291			311,20
01/10/2024	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	4292		31,13	
01/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4292			31,13
01/10/2024	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	4292		31,13	
01/10/2024	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	4292			31,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	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	4293		53,89	
01/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4293			53,89
01/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4293		53,89	
01/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4293			53,89
Total do dia					327.474,96	327.474,96
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2410.003107613 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2410.003107613 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2410.003107613 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270018.0 0000028/2 024-98	262,38	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2410.003107613 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	3817	0270018.0 0000028/2 024-98		262,38
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000152 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3977	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
02/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000152 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3977	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000152 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3977	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000152 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3977	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 633 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000140 ref. a Valor empenhado a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, contratação de serviços de desinstalação do ar condicionado da Delegacia Regional de Araguaína - TO. DISPENSA Nº 23/2024.	4010	0270013.0 0000027/2 024-66		150,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 633 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000140 ref. a Valor empenhado a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, contratação de serviços de desinstalação do ar condicionado da Delegacia Regional de Araguaína - TO. DISPENSA Nº 23/2024.	4010	0270013.0 0000027/2 024-66	150,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 633 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000140 ref. a Valor empenhado a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, contratação de serviços de desinstalação do ar condicionado da Delegacia Regional de Araguaína - TO. DISPENSA Nº 23/2024.	4010	0270013.0 0000027/2 024-66	150,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Pago a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, liquidação 633 do empenho 426, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000140 ref. a Valor empenhado a TOTAL CLIMA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO LTDA, contratação de serviços de desinstalação do ar condicionado da Delegacia Regional de Araguaína - TO. DISPENSA Nº 23/2024.	4010	0270013.0 0000027/2 024-66		150,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 630 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270023.00000141/2024-92 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, verba de representação ref. vista ter representado o CRMV/TO, como palestrante, no evento XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Centro de Ciências Integradas (CCI) da UFNT, localizado na cidade de Araguaína, no dia 11 de setembro de 2024.	4011	0270023.0 0000141/2 024-92		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 630 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270023.00000141/2024-92 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, verba de representação ref. vista ter representado o CRMV/TO, como palestrante, no evento XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Centro de Ciências Integradas (CCI) da UFNT, localizado na cidade de Araguaína, no dia 11 de setembro de 2024.	4011	0270023.0 0000141/2 024-92	175,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 630 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270023.00000141/2024-92 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, verba de representação ref. vista ter representado o CRMV/TO, como palestrante, no evento XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Centro de Ciências Integradas (CCI) da UFNT, localizado na cidade de Araguaína, no dia 11 de setembro de 2024.	4011	0270023.0 0000141/2 024-92	175,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 630 do empenho 431, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270023.00000141/2024-92 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, verba de representação ref. vista ter representado o CRMV/TO, como palestrante, no evento XVI Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Centro de Ciências Integradas (CCI) da UFNT, localizado na cidade de Araguaína, no dia 11 de setembro de 2024.	4011	0270023.0 0000141/2 024-92		175,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 631 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000059/2024-87 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, 1,5 diárias para presença em Palmas para Oitiva em Processo Ético no dia 01 de outubro de 2024 às 09h30min, no CRMV/TO. Período: 30/09/24 à 01/10/24. Quantidade de diárias: 1,5.	4012	0270001.0 0000059/2 024-87		525,00
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 631 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000059/2024-87 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, 1,5 diárias para presença em Palmas para Oitiva em Processo Ético no dia 01 de outubro de 2024 às 09h30min, no CRMV/TO. Período: 30/09/24 à 01/10/24. Quantidade de diárias: 1,5.	4012	0270001.0 0000059/2 024-87	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 631 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000059/2024-87 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, 1,5 diárias para presença em Palmas para Oitiva em Processo Ético no dia 01 de outubro de 2024 às 09h30min, no CRMV/TO. Período: 30/09/24 à 01/10/24. Quantidade de diárias: 1,5.	4012	0270001.0 0000059/2 024-87	525,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 631 do empenho 432, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000059/2024-87 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, 1,5 diárias para presença em Palmas para Oitiva em Processo Ético no dia 01 de outubro de 2024 às 09h30min, no CRMV/TO. Período: 30/09/24 à 01/10/24. Quantidade de diárias: 1,5.	4012	0270001.0 0000059/2 024-87		525,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 632 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2024-11 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 339º Sessão Plenária Ordinária, entre os dias 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	4013	0270009.0 0000023/2 024-11		715,80
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 632 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2024-11 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 339º Sessão Plenária Ordinária, entre os dias 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	4013	0270009.0 0000023/2 024-11	715,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 632 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2024-11 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária, entre os dias 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	4013	0270009.0 0000023/2 024-11	715,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 632 do empenho 433, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000023/2024-11 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reformulação do orçamento de 2024, reunião com equipe de prestação de conta do Prodes 2024, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 339ª Sessão Plenária Ordinária, entre os dias 24/09 à 28/09 de 2024. Local: Colinas — Palmas — Colinas.	4013	0270009.0 0000023/2 024-11		715,80
02/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 634 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000055/2024-26 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas ref. Presença em Palmas para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 339ª plenária ordinária. Período: 23/09/2024 e 27/09/2024.	4014	0270001.0 0000055/2 024-26		242,56
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 634 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000055/2024-26 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas ref. Presença em Palmas para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 339ª plenária ordinária. Período: 23/09/2024 e 27/09/2024.	4014	0270001.0 0000055/2 024-26	242,56	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 634 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000055/2024-26 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas ref. Presença em Palmas para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 339ª plenária ordinária. Período: 23/09/2024 e 27/09/2024.	4014	0270001.0 0000055/2 024-26	242,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 634 do empenho 434, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000055/2024-26 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, reembolso de despesas ref. Presença em Palmas para participação, reunião com membros do CTC e tomada de contas CTC e participação na 339ª plenária ordinária. Período: 23/09/2024 e 27/09/2024.	4014	0270001.0000055/2024-26		242,56
02/10/2024	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	4258		60.000,00	
02/10/2024	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	4258			60.000,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294		3.948,10	
02/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294			3.948,10
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294		3.948,10	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4294			3.948,10
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295		8.092,01	
02/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295			8.092,01
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295		8.092,01	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4295			8.092,01
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296		1.367,00	
02/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296			1.367,00
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296		1.367,00	
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4296			1.367,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297		898,81	
02/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297			898,81
02/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297		898,81	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4297			898,81
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4298		338,00	
02/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4298			338,00
02/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4298		338,00	
02/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4298			338,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4299		411,60	
02/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4299			411,60
02/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4299		411,60	
02/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4299			411,60
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4300		7,38	
02/10/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4300			7,38
02/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4300		7,38	
02/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4300			7,38
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4301		65,10	
02/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4301			65,10
02/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4301		65,10	
02/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4301			65,10
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4302		394,88	
02/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4302			394,88
02/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4302		394,88	
02/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4302			394,88
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4303		268,23	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4303			268,23
02/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4303		268,23	
02/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4303			268,23
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4304		364,39	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4304			364,39
02/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4304		364,39	
02/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4304			364,39
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4305		622,38	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4305			622,38
02/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4305		622,38	
02/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4305			622,38
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4306		718,67	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4306			718,67
02/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4306		718,67	
02/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4306			718,67
02/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4307		932,04	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4307			932,04
02/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4307		932,04	
02/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4307			932,04
02/10/2024	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	4308		79,61	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4308			79,61
02/10/2024	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	4308		79,61	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	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	4308			79,61
02/10/2024	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	4309		190,71	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4309			190,71
02/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4309		190,71	
02/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4309			190,71
02/10/2024	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	4310		130,54	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4310			130,54
02/10/2024	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	4310		130,54	
02/10/2024	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	4310			130,54
02/10/2024	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	4311		222,75	
02/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4311			222,75
02/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4311		222,75	
02/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4311			222,75
Total do dia					110.473,88	110.473,88
03/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 603 em 03/10/2024, 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 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4052	0270015.0000140/2024-16	400,96	
03/10/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Devolução N.º 603 em 03/10/2024, 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 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4052	0270015.0000140/2024-16		400,96

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 603 em 03/10/2024, 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 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4052	0270015.0 0000140/2 024-16		400,96
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Devolução N.º 603 em 03/10/2024, 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 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4052	0270015.0 0000140/2 024-16	400,96	
03/10/2024	1.1.3.1.1.02.02 - CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4053	0270015.0 0000140/2 024-16		400,96
03/10/2024	2.1.8.9.1.03.01 - Cláudio Pereira da Silva	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4053	0270015.0 0000140/2 024-16	400,96	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4053	0270015.0 0000140/2 024-16		400,96
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4053	0270015.0 0000140/2 024-16	400,96	
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4054	0270015.0 0000140/2 024-16		400,96
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Suprimento de fundo de 19/09/2024 até 09/10/2024 em favor de CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000140/2024-16.	4054	0270015.0 0000140/2 024-16	400,96	
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4312		1.662,83	
03/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4312			1.662,83
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4312		1.662,83	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4312			1.662,83
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4314		210,70	
03/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4314			210,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4314		210,70	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4314			210,70
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315		420,41	
03/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315			420,41
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315		420,41	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4315			420,41
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4316		204,25	
03/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4316			204,25
03/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4316		204,25	
03/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4316			204,25
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4317		169,00	
03/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4317			169,00
03/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4317		169,00	
03/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4317			169,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4319		550,80	
03/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4319			550,80
03/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4319		550,80	
03/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4319			550,80
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4320		16,80	
03/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4320			16,80
03/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4320		16,80	
03/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4320			16,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4321		142,07	
03/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4321			142,07
03/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4321		142,07	
03/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4321			142,07
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4322		91,36	
03/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4322			91,36
03/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4322		91,36	
03/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4322			91,36
03/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4323		58,13	
03/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4323			58,13
03/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4323		58,13	
03/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4323			58,13
03/10/2024	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	4324		2,33	
03/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4324			2,33
03/10/2024	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	4324		2,33	
03/10/2024	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	4324			2,33
03/10/2024	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	4325		7,88	
03/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4325			7,88
03/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4325		7,88	
03/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4325			7,88
Total do dia					9.077,92	9.077,92

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	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 Participação no "Encontro Nacional Integrar de Tesoureiros e Contabilidade" do sistema CRMVs/CFMV. Local: Colinas-TO - Palmas-TO - Brasília-DF - Palmas-TO - Colinas-TO. Período: 10/11 à 14/11 de 2024.	4017	0270009.0 0000025/2 024-90	2.250,00	
04/10/2024	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 Participação no "Encontro Nacional Integrar de Tesoureiros e Contabilidade" do sistema CRMVs/CFMV. Local: Colinas-TO - Palmas-TO - Brasília-DF - Palmas-TO - Colinas-TO. Período: 10/11 à 14/11 de 2024.	4017	0270009.0 0000025/2 024-90		2.250,00
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 436, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2024-90 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4018	0270009.0 0000025/2 024-90		2.250,00
04/10/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 436, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2024-90 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4018	0270009.0 0000025/2 024-90	2.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 436, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2024-90 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4018	0270009.0 0000025/2 024-90	2.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 436, referente PROCESSO nº 0270009.00000025/2024-90 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4018	0270009.0 0000025/2 024-90		2.250,00
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, indenização de gastos com combustível ref. participação da 339ª Sessão Plenária do CRMV TO, a ser realizada dia 27/09/24, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/09/24.	4019	0270008.0 0000020/2 024-88	193,50	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, indenização de gastos com combustível ref. participação da 339ª Sessão Plenária do CRMV TO, a ser realizada dia 27/09/24, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/09/24.	4019	0270008.0 0000020/2 024-88		193,50
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 437, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2024-88 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4020	0270008.0 0000020/2 024-88		193,50
04/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 437, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2024-88 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4020	0270008.0 0000020/2 024-88	193,50	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 437, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2024-88 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4020	0270008.0 0000020/2 024-88	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 437, referente PROCESSO nº 0270008.00000020/2024-88 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4020	0270008.0 0000020/2 024-88		193,50
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300.	4021	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
04/10/2024	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, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300.	4021	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4022	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
04/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4022	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4022	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4022	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, CUSTAS RECURSO - AUTOS Nº: 1001944-16.2024.4.01.4300 - AUTOR: FORTE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4023	0270018.0 0000279/2 024-70	15,00	
04/10/2024	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 RECURSO - AUTOS Nº: 1001944-16.2024.4.01.4300 - AUTOR: FORTE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4023	0270018.0 0000279/2 024-70		15,00
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 439, referente PROCESSO nº 0270018.00000279/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4024	0270018.0 0000279/2 024-70		15,00
04/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 439, referente PROCESSO nº 0270018.00000279/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4024	0270018.0 0000279/2 024-70	15,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 439, referente PROCESSO nº 0270018.00000279/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4024	0270018.0 0000279/2 024-70	15,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 439, referente PROCESSO nº 0270018.00000279/2024-70 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, pela aquisição ou serviços prestados.	4024	0270018.0 0000279/2 024-70		15,00
04/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2024.	4025			1.250,00
04/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2024.	4025		1.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2024.	4025		1.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 36 no exercício 2024.	4025			1.250,00
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 2,5 diárias para participar do encontro Nacional Integrar — Contabilidade e Tesouraria, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, em Brasília - DF.	4026	0270013.0 0000039/2 024-55	1.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 2,5 diárias para participar do encontro Nacional Integrar — Contabilidade e Tesouraria, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, em Brasília - DF.	4026	0270013.0 0000039/2 024-55		1.250,00
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 440, referente PROCESSO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270013.0 0000039/2 024-55		1.250,00
04/10/2024	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 440, referente PROCESSO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270013.0 0000039/2 024-55	1.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 440, referente PROCESSO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270013.0 0000039/2 024-55	1.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Liquidação do Empenho 440, referente PROCESSO nº do favorecido Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, pela aquisição ou serviços prestados.	4028	0270013.0 0000039/2 024-55		1.250,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 625 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000038/2024-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para Participação na 4ª "CNP" - Câmara Nacional de Presidentes do sistema CRMVs/CFMV, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba/PR. Período: 13/10 à 19/10 de 2024.	4029	0270013.0 0000038/2 024-64		3.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 625 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000038/2024-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para Participação na 4ª "CNP" - Câmara Nacional de Presidentes do sistema CRMVs/CFMV, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba/PR. Período: 13/10 à 19/10 de 2024.	4029	0270013.0 0000038/2 024-64	3.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 625 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000038/2024-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para Participação na 4ª "CNP" - Câmara Nacional de Presidentes do sistema CRMVs/CFMV, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba/PR. Período: 13/10 à 19/10 de 2024.	4029	0270013.0 0000038/2 024-64	3.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 625 do empenho 428, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000038/2024-64 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 6,5 diárias para Participação na 4ª "CNP" - Câmara Nacional de Presidentes do sistema CRMVs/CFMV, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba/PR. Período: 13/10 à 19/10 de 2024.	4029	0270013.0 0000038/2 024-64		3.250,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 09/2024	4044	0270018.0 0000276/2 024-97		259,19
04/10/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 09/2024	4044	0270018.0 0000276/2 024-97	259,19	
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 626 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000036/2024-82 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba -PR. Período: 14/10 à 18/10/2024.	4045	0270013.0 0000036/2 024-82		2.250,00
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 626 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000036/2024-82 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba -PR. Período: 14/10 à 18/10/2024.	4045	0270013.0 0000036/2 024-82	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 626 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000036/2024-82 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba -PR. Período: 14/10 à 18/10/2024.	4045	0270013.0 0000036/2 024-82	2.250,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 626 do empenho 429, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000036/2024-82 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 4,5 diárias para participar da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba -PR. Período: 14/10 à 18/10/2024.	4045	0270013.0 0000036/2 024-82		2.250,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4046	0270018.0 0000274/2 024-18		3.976,59
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4046	0270018.0 0000274/2 024-18	4.114,00	
04/10/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4046	0270018.0 0000274/2 024-18		137,41
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4046	0270018.0 0000274/2 024-18	4.114,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4046	0270018.0 0000274/2 024-18		4.114,00
04/10/2024	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 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4047	0270018.0 0000274/2 024-18		137,41

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	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 644 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000152 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4047	0270018.0 0000274/2 024-18	137,41	
04/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 643 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2410.003107613 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4048	0270018.0 0000273/2 024-27		262,38
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 643 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2410.003107613 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4048	0270018.0 0000273/2 024-27	262,38	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 643 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2410.003107613 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4048	0270018.0 0000273/2 024-27	262,38	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 643 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2410.003107613 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4048	0270018.0 0000273/2 024-27		262,38
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4326		404,34	
04/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4326			404,34
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4326		404,34	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4326			404,34
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4327		7.276,98	
04/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4327			7.276,98
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4327		7.276,98	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4327			7.276,98
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328		196,00	
04/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328			196,00
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328		196,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4328			196,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329		18.110,66	
04/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329			18.110,66
04/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329		18.110,66	
04/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4329			18.110,66
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4330		886,00	
04/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4330			886,00
04/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4330		886,00	
04/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4330			886,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4331		8,40	
04/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4331			8,40
04/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4331		8,40	
04/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4331			8,40
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4332		511,74	
04/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4332			511,74
04/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4332		511,74	
04/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4332			511,74
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	4333		34,50	
04/10/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4333			34,50
04/10/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4333		34,50	
04/10/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4333			34,50
04/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4334		561,38	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4334			561,38
04/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4334		561,38	
04/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4334			561,38
Total do dia					96.038,96	96.038,96
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4030	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4030	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4031	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4031	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4032	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4032	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4033	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4033	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4034	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	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. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4034	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 441, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4035	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 441, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4035	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 441, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4035	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 441, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4035	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 442, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4036	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 442, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4036	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 442, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4036	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 442, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4036	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 443, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4037	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 443, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4037	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 443, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4037	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 443, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4037	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 444, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4038	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 444, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4038	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 444, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4038	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 444, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4038	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 445, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4039	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 445, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4039	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 445, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4039	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 445, referente PROCESSO nº 0270013.00000040/2024-46 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4039	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, reembolso ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 01 de outubro do corrente ano, as 09h30min, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas.	4040	0270001.0 0000058/2 024-96	272,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, reembolso ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 01 de outubro do corrente ano, as 09h30min, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas.	4040	0270001.0 0000058/2 024-96		272,50
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 446, referente PROCESSO nº 0270001.00000058/2024-96 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270001.0 0000058/2 024-96		272,50
07/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 446, referente PROCESSO nº 0270001.00000058/2024-96 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270001.0 0000058/2 024-96	272,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 446, referente PROCESSO nº 0270001.00000058/2024-96 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270001.0 0000058/2 024-96	272,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 446, referente PROCESSO nº 0270001.00000058/2024-96 do favorecido Taciana de Melo Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4041	0270001.0 0000058/2 024-96		272,50
07/10/2024	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 ref. Presença em Palmas para participação na 339ª sessão plenária. Local: Paraíso — Palmas — Paraíso.	4042	0270001.0 0000060/2 024-78	150,00	
07/10/2024	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 ref. Presença em Palmas para participação na 339ª sessão plenária. Local: Paraíso — Palmas — Paraíso.	4042	0270001.0 0000060/2 024-78		150,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 447, referente PROCESSO nº 0270001.00000060/2024-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270001.0 0000060/2 024-78		150,00
07/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 447, referente PROCESSO nº 0270001.00000060/2024-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270001.0 0000060/2 024-78	150,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 447, referente PROCESSO nº 0270001.00000060/2024-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270001.0 0000060/2 024-78	150,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 447, referente PROCESSO nº 0270001.00000060/2024-78 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4043	0270001.0 0000060/2 024-78		150,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 009.443.466 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0270018.0 0000035/2 024-35		3.267,64
07/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 009.443.466 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0270018.0 0000035/2 024-35	3.267,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 009.443.466 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0270018.0 0000035/2 024-35	3.267,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 009.443.466 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0270018.0 0000035/2 024-35		3.267,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4335		210,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4335			210,70
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4335		210,70	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4335			210,70
07/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336		216,67	
07/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336			216,67
07/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336		216,67	
07/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4336			216,67
07/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4337		2,10	
07/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4337			2,10
07/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4337		2,10	
07/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4337			2,10
07/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4338		13,01	
07/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4338			13,01
07/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4338		13,01	
07/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4338			13,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4339		20,26	
07/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4339			20,26
07/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4339		20,26	
07/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4339			20,26
Total do dia					13.228,26	13.228,26
08/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	4050			4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	4050		4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	4050		4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	4050			4.000,00
08/10/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	4051	0270018.0 0000278/2 024-79	3.339,18	
08/10/2024	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. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	4051	0270018.0 0000278/2 024-79		3.339,18
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000635 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
08/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000635 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000635 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000635 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4060	0270018.0 0000282/2 024-43		3.086,49
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4060	0270018.0 0000282/2 024-43	3.267,64	
08/10/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4060	0270018.0 0000282/2 024-43		181,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	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 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4060	0270018.0 0000282/2 024-43	3.267,64	
08/10/2024	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 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4060	0270018.0 0000282/2 024-43		3.267,64
08/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 609 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000138/2024-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 12, no período: 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré. Com o objetivo de otimizar as atividades de fiscalização do CRMV-TO foi antecipada a rota 12 para o período de 14 a 19 de outubro, em substituição ao período originalmente programado de 21 a 26 de outubro, e, consequentemente, a antecipação do pagamento das diárias correspondentes.	4078	0270015.0 0000138/2 024-34		1.375,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 609 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000138/2024-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 12, no período: 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré. Com o objetivo de otimizar as atividades de fiscalização do CRMV-TO foi antecipada a rota 12 para o período de 14 a 19 de outubro, em substituição ao período originalmente programado de 21 a 26 de outubro, e, consequentemente, a antecipação do pagamento das diárias correspondentes.	4078	0270015.0 0000138/2 024-34	1.375,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 609 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000138/2024-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 12, no período: 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré. Com o objetivo de otimizar as atividades de fiscalização do CRMV-TO foi antecipada a rota 12 para o período de 14 a 19 de outubro, em substituição ao período originalmente programado de 21 a 26 de outubro, e, consequentemente, a antecipação do pagamento das diárias correspondentes.	4078	0270015.0 0000138/2 024-34	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 609 do empenho 418, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000138/2024-34 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 12, no período: 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré. Com o objetivo de otimizar as atividades de fiscalização do CRMV-TO foi antecipada a rota 12 para o período de 14 a 19 de outubro, em substituição ao período originalmente programado de 21 a 26 de outubro, e, consequentemente, a antecipação do pagamento das diárias correspondentes.	4078	0270015.0 0000138/2 024-34		1.375,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4340		1.191,56	
08/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4340			1.191,56
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4340		1.191,56	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4340			1.191,56
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4341		1.693,80	
08/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4341			1.693,80
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4341		1.693,80	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4341			1.693,80
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4342		371,82	
08/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4342			371,82
08/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4342		371,82	
08/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4342			371,82
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4343		687,00	
08/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4343			687,00
08/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4343		687,00	
08/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4343			687,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4344		6,30	
08/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4344			6,30
08/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4344		6,30	
08/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4344			6,30
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4345		124,21	
08/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4345			124,21
08/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4345		124,21	
08/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4345			124,21
08/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4346		66,37	
08/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4346			66,37
08/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4346		66,37	
08/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4346			66,37
Total do dia					29.739,22	29.739,22
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 448, referente PROCESSO nº 0270018.00000278/2024-79 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4059	0270018.0000278/2024-79		3.339,18
09/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 448, referente PROCESSO nº 0270018.00000278/2024-79 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4059	0270018.0000278/2024-79	3.339,18	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 448, referente PROCESSO nº 0270018.00000278/2024-79 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4059	0270018.0000278/2024-79	3.339,18	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 448, referente PROCESSO nº 0270018.00000278/2024-79 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4059	0270018.0000278/2024-79		3.339,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300.	4079	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300.	4079	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
09/10/2024	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 647 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300.	4079	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
09/10/2024	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 647 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300.	4079	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 646 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2024-88 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, indenização de gastos com combustível ref. participação da 339ª Sessão Plenária do CRMV TO, a ser realizada dia 27/09/24, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/09/24.	4080	0270008.0 0000020/2 024-88		193,50
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 646 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2024-88 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, indenização de gastos com combustível ref. participação da 339ª Sessão Plenária do CRMV TO, a ser realizada dia 27/09/24, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/09/24.	4080	0270008.0 0000020/2 024-88	193,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 646 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2024-88 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, indenização de gastos com combustível ref. participação da 339ª Sessão Plenária do CRMV TO, a ser realizada dia 27/09/24, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/09/24.	4080	0270008.0 0000020/2 024-88	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 646 do empenho 437, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000020/2024-88 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, indenização de gastos com combustível ref. participação da 339ª Sessão Plenária do CRMV TO, a ser realizada dia 27/09/24, na cidade de Palmas-TO. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 27/09/24.	4080	0270008.0 0000020/2 024-88		193,50
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 656 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000058/2024-96 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, reembolso ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 01 de outubro do corrente ano, as 09h30min, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas.	4081	0270001.0 0000058/2 024-96		272,50
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 656 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000058/2024-96 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, reembolso ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 01 de outubro do corrente ano, as 09h30min, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas.	4081	0270001.0 0000058/2 024-96	272,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 656 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000058/2024-96 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, reembolso ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 01 de outubro do corrente ano, as 09h30min, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas.	4081	0270001.0 0000058/2 024-96	272,50	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a Taciana de Melo Fernandes, liquidação 656 do empenho 446, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000058/2024-96 ref. a Valor empenhado a Taciana de Melo Fernandes, reembolso ref. participação de oitivas em Processo Ético Profissional, no dia 01 de outubro do corrente ano, as 09h30min, na sala de reuniões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, na cidade de Palmas.	4081	0270001.0 0000058/2 024-96		272,50
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 657 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000060/2024-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. Presença em Palmas para participação na 339ª sessão plenária. Local: Paraíso — Palmas — Paraíso.	4082	0270001.0 0000060/2 024-78		150,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 657 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000060/2024-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. Presença em Palmas para participação na 339ª sessão plenária. Local: Paraíso — Palmas — Paraíso.	4082	0270001.0 0000060/2 024-78	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 657 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000060/2024-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. Presença em Palmas para participação na 339ª sessão plenária. Local: Paraíso — Palmas — Paraíso.	4082	0270001.0 0000060/2 024-78	150,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 657 do empenho 447, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000060/2024-78 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. Presença em Palmas para participação na 339ª sessão plenária. Local: Paraíso — Palmas — Paraíso.	4082	0270001.0 0000060/2 024-78		150,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 648 do empenho 439, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000279/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, CUSTAS RECURSO - AUTOS Nº: 1001944-16.2024.4.01.4300 - AUTOR: FORTE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4083	0270018.0 0000279/2 024-70		15,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 648 do empenho 439, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000279/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, CUSTAS RECURSO - AUTOS Nº: 1001944-16.2024.4.01.4300 - AUTOR: FORTE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4083	0270018.0 0000279/2 024-70	15,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 648 do empenho 439, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000279/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, CUSTAS RECURSO - AUTOS Nº: 1001944-16.2024.4.01.4300 - AUTOR: FORTE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4083	0270018.0 0000279/2 024-70	15,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, liquidação 648 do empenho 439, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270018.00000279/2024-70 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -TO, CUSTAS RECURSO - AUTOS Nº: 1001944-16.2024.4.01.4300 - AUTOR: FORTE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.	4083	0270018.0 0000279/2 024-70		15,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4084	0270018.0 0000280/2 024-61		402,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4084	0270018.0 0000280/2 024-61	416,32	
09/10/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4084	0270018.0 0000280/2 024-61		13,99
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4084	0270018.0 0000280/2 024-61	416,32	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4084	0270018.0 0000280/2 024-61		416,32
09/10/2024	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 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	4085	0270018.0 0000280/2 024-61		13,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	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 659 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000635 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	4085	0270018.0 0000280/2 024-61	13,99	
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 651 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4118	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 651 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4118	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 651 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4118	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 651 do empenho 441, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4118	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 652 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4119	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 652 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4119	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 652 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4119	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 652 do empenho 442, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4119	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 653 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4120	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 653 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4120	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 653 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4120	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 653 do empenho 443, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4120	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 654 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4121	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 654 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4121	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 654 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4121	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 654 do empenho 444, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4121	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 655 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4122	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 655 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4122	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	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 655 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4122	0270013.0 0000040/2 024-46	300,00	
09/10/2024	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 655 do empenho 445, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000040/2024-46 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. 339ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 27/09/2024.	4122	0270013.0 0000040/2 024-46		300,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 637 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300. Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4261	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 637 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300. Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4261	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Estorno do pagamento 637 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300. Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4261	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Estorno do pagamento 637 Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198 -16.2024.4.01.4300. Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4261	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 438, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88, Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4262	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
09/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 438, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88, Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4262	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 438, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88, Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4262	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Cancelamento da liquidação nº 647, do Empenho 438, favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88, Estorno referente a TED Devolvida, IDENTIFICACAO DEP.JUDICIAL INVALIDO.	4262	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4347		1.061,39	
09/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4347			1.061,39
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4347		1.061,39	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4347			1.061,39
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4348		70,58	
09/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4348			70,58
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4348		70,58	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4348			70,58
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349		235,20	
09/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349			235,20
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349		235,20	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4349			235,20
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4350		341,20	
09/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4350			341,20
09/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4350		341,20	
09/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4350			341,20
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4351		169,00	
09/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4351			169,00
09/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4351		169,00	
09/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4351			169,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4352		156,80	
09/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4352			156,80
09/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4352		156,80	
09/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4352			156,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4353		6,30	
09/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4353			6,30
09/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4353		6,30	
09/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4353			6,30
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4354		215,60	
09/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4354			215,60
09/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4354		215,60	
09/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4354			215,60
09/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4355		141,45	
09/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4355			141,45
09/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4355		141,45	
09/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4355			141,45
Total do dia					29.150,23	29.150,23
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000048 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
10/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000048 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000048 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000048 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4058	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2499116 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270016.0 0000023/2 024-49		631,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2499116 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270016.0 0000023/2 024-49	631,57	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2499116 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270016.0 0000023/2 024-49	631,57	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2499116 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4075	0270016.0 0000023/2 024-49		631,57
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 12, no período de 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	4076	0270025.0 0000040/2 024-28	1.925,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 12, no período de 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	4076	0270025.0 0000040/2 024-28		1.925,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 449, referente PROCESSO nº 0270025.00000040/2024-28 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4077	0270025.0 0000040/2 024-28		1.925,00
10/10/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 449, referente PROCESSO nº 0270025.00000040/2024-28 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4077	0270025.0 0000040/2 024-28	1.925,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 449, referente PROCESSO nº 0270025.00000040/2024-28 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4077	0270025.0 0000040/2 024-28	1.925,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 449, referente PROCESSO nº 0270025.00000040/2024-28 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4077	0270025.0 0000040/2 024-28		1.925,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4086	0270018.0 0000275/2 024-09		862,91

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4086	0270018.0 0000275/2 024-09	908,33	
10/10/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4086	0270018.0 0000275/2 024-09		45,42
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4086	0270018.0 0000275/2 024-09	908,33	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4086	0270018.0 0000275/2 024-09		908,33
10/10/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	4087	0270018.0 0000275/2 024-09		45,42

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 660 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000048 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	4087	0270018.0 0000275/2 024-09	45,42	
10/10/2024	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 hospedagem pela realização de função administrativa reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 25/09/2024 a 03/10/2024.	4090	0270006.0 0000061/2 024-13	3.038,46	
10/10/2024	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 hospedagem pela realização de função administrativa reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 25/09/2024 a 03/10/2024.	4090	0270006.0 0000061/2 024-13		3.038,46
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 450, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2024-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270006.0 0000061/2 024-13		3.038,46
10/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 450, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2024-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270006.0 0000061/2 024-13	3.038,46	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 450, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2024-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270006.0 0000061/2 024-13	3.038,46	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 450, referente PROCESSO nº 0270006.00000061/2024-13 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4091	0270006.0 0000061/2 024-13		3.038,46
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356		1.405,05	
10/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356			1.405,05
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356		1.405,05	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4356			1.405,05
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4357		140,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4357			140,47
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4357		140,47	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4357			140,47
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4358		847,82	
10/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4358			847,82
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4358		847,82	
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4358			847,82
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4359		169,00	
10/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4359			169,00
10/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4359		169,00	
10/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4359			169,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4360		589,00	
10/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4360			589,00
10/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4360		589,00	
10/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4360			589,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4361		25,20	
10/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4361			25,20
10/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4361		25,20	
10/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4361			25,20
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4362		114,43	
10/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4362			114,43
10/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4362		114,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4362			114,43
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Juros de mora s/ receitas	4363		60,97	
10/10/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4363			60,97
10/10/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4363		60,97	
10/10/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	4363			60,97
10/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4364		95,85	
10/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4364			95,85
10/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4364		95,85	
10/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4364			95,85
	Total do dia				26.727,84	26.727,84
11/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 661 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000278/2024-79 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	4123	0270018.0 0000278/2 024-79		3.339,18
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 661 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000278/2024-79 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	4123	0270018.0 0000278/2 024-79	3.339,18	
11/10/2024	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 661 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000278/2024-79 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	4123	0270018.0 0000278/2 024-79	3.339,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	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 661 do empenho 448, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000278/2024-79 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO PROCESSO: 1010475-28.2023.4.01.4300 POLO ATIVO: JACIEL RIBEIRO DE MENEZES LTDA Despacho de ID 1989676193.	4123	0270018.0 0000278/2 024-79		3.339,18
11/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4124	0270018.0 0000281/2 024-52		623,58
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4124	0270018.0 0000281/2 024-52	631,57	
11/10/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4124	0270018.0 0000281/2 024-52		2,13
11/10/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4124	0270018.0 0000281/2 024-52		2,14
11/10/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4124	0270018.0 0000281/2 024-52		3,72

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4124	0270018.0 0000281/2 024-52	631,57	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4124	0270018.0 0000281/2 024-52		631,57
11/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 666 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000040/2024-28 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 12, no período de 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	4125	0270025.0 0000040/2 024-28		1.925,00
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 666 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000040/2024-28 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 12, no período de 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	4125	0270025.0 0000040/2 024-28	1.925,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 666 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000040/2024-28 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 12, no período de 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	4125	0270025.0 0000040/2 024-28	1.925,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 666 do empenho 449, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000040/2024-28 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 12, no período de 21 a 26/10/2024. Local: Rota 12 — Lagoa da Confusão, Cristalândia, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Fátima, Santa Rita do Tocantins, Crixás, Aliança e Brejinho de Nazaré.	4125	0270025.0 0000040/2 024-28		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 667 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2024-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hospedagem pela realização de função administrativa reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 25/09/2024 a 03/10/2024.	4126	0270006.0 0000061/2 024-13		3.038,46
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 667 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2024-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hospedagem pela realização de função administrativa reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 25/09/2024 a 03/10/2024.	4126	0270006.0 0000061/2 024-13	3.038,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 667 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2024-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hospedagem pela realização de função administrativa reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 25/09/2024 a 03/10/2024.	4126	0270006.0 0000061/2 024-13	3.038,46	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 667 do empenho 450, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000061/2024-13 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com combustível, alimentação e hospedagem pela realização de função administrativa reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 25/09/2024 a 03/10/2024.	4126	0270006.0 0000061/2 024-13		3.038,46
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4365		328,52	
11/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4365			328,52
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4365		328,52	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4365			328,52
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4366		842,80	
11/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4366			842,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4366		842,80	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4366			842,80
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4367		24,50	
11/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4367			24,50
11/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4367		24,50	
11/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4367			24,50
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4368		169,00	
11/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4368			169,00
11/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4368		169,00	
11/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4368			169,00
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4369		432,20	
11/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4369			432,20
11/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4369		432,20	
11/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4369			432,20
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4370		1,10	
11/10/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4370			1,10
11/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4370		1,10	
11/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4370			1,10
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4371		6,30	
11/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4371			6,30
11/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4371		6,30	
11/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4371			6,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4372		21,84	
11/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4372			21,84
11/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4372		21,84	
11/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4372			21,84
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4373		6,81	
11/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4373			6,81
11/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4373		6,81	
11/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4373			6,81
11/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4375		4.426,22	
11/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4375			4.426,22
11/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4375		4.426,22	
11/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4375			4.426,22
11/10/2024	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	4376		88,52	
11/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4376			88,52
11/10/2024	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	4376		88,52	
11/10/2024	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	4376			88,52
11/10/2024	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	4377		188,22	
11/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4377			188,22
11/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4377		188,22	
11/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4377			188,22
Total do dia					30.940,48	30.940,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54335 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4096	0270018.0 0000037/2 024-17		337,85
14/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54335 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4096	0270018.0 0000037/2 024-17	337,85	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54335 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4096	0270018.0 0000037/2 024-17	337,85	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54335 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4096	0270018.0 0000037/2 024-17		337,85
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	0270018.0 0000029/2 024-89		4.570,44
14/10/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	0270018.0 0000029/2 024-89	4.570,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	0270018.0 0000029/2 024-89	4.570,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	0270018.0 0000029/2 024-89		4.570,44
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000041/2024-37 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4098	0270016.0 0000027/2 024-13		505,96
14/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000041/2024-37 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4098	0270016.0 0000027/2 024-13	505,96	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000041/2024-37 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4098	0270016.0 0000027/2 024-13	505,96	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000041/2024-37 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4098	0270016.0 0000027/2 024-13		505,96
14/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 38 no exercício 2024.	4099		1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 38 no exercício 2024.	4099			1.925,00
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 38 no exercício 2024.	4099		1.925,00	
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 38 no exercício 2024.	4099			1.925,00
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 5,5 diárias pela presença em Araguaína na Faculdade FACIT para participar do V Simpósio de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências do Tocantins, que acontecerá do dia 14 ao dia 17 de outubro.	4100	0270023.0 0000170/2 024-25	1.925,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 5,5 diárias pela presença em Araguaína na Faculdade FACIT para participar do V Simpósio de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências do Tocantins, que acontecerá do dia 14 ao dia 17 de outubro.	4100	0270023.0 0000170/2 024-25		1.925,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 451, referente PROCESSO nº 0270023.00000170/2024-25 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270023.0 0000170/2 024-25		1.925,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 451, referente PROCESSO nº 0270023.00000170/2024-25 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270023.0 0000170/2 024-25	1.925,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 451, referente PROCESSO nº 0270023.00000170/2024-25 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270023.0 0000170/2 024-25	1.925,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 451, referente PROCESSO nº 0270023.00000170/2024-25 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4101	0270023.0 0000170/2 024-25		1.925,00
14/10/2024	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 combustíveis para atender demandas da Secretaria Geral que exigem minha presença na sede do Conselho, bem como alinhar, demandas com o setor de fiscalização, no dia 10 de outubro do corrente ano. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	4102	0270008.0 0000021/2 024-79	193,50	
14/10/2024	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 combustíveis para atender demandas da Secretaria Geral que exigem minha presença na sede do Conselho, bem como alinhar, demandas com o setor de fiscalização, no dia 10 de outubro do corrente ano. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	4102	0270008.0 0000021/2 024-79		193,50
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 452, referente PROCESSO nº 0270008.00000021/2024-79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4103	0270008.0 0000021/2 024-79		193,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 452, referente PROCESSO nº 0270008.00000021/2024-79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4103	0270008.0 0000021/2 024-79	193,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 452, referente PROCESSO nº 0270008.00000021/2024-79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4103	0270008.0 0000021/2 024-79	193,50	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 452, referente PROCESSO nº 0270008.00000021/2024-79 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4103	0270008.0 0000021/2 024-79		193,50
14/10/2024	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 assessoramento técnico na rota 05, no período de 21 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4104	0270025.0 0000042/2 024-10	1.575,00	
14/10/2024	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 assessoramento técnico na rota 05, no período de 21 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4104	0270025.0 0000042/2 024-10		1.575,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 453, referente PROCESSO nº 0270025.00000042/2024-10 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4105	0270025.0 0000042/2 024-10		1.575,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 453, referente PROCESSO nº 0270025.00000042/2024-10 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4105	0270025.0 0000042/2 024-10	1.575,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 453, referente PROCESSO nº 0270025.00000042/2024-10 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4105	0270025.0 0000042/2 024-10	1.575,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 453, referente PROCESSO nº 0270025.00000042/2024-10 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4105	0270025.0 0000042/2 024-10		1.575,00
14/10/2024	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 fiscalizações da rota 05, no período: de 21/10/2024 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4106	0270015.0 0000165/2 024-82	1.125,00	
14/10/2024	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 fiscalizações da rota 05, no período: de 21/10/2024 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4106	0270015.0 0000165/2 024-82		1.125,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 454, referente PROCESSO nº 0270015.00000165/2024-82 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4107	0270015.0 0000165/2 024-82		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 454, referente PROCESSO nº 0270015.00000165/2024-82 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4107	0270015.0 0000165/2 024-82	1.125,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 454, referente PROCESSO nº 0270015.00000165/2024-82 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4107	0270015.0 0000165/2 024-82	1.125,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 454, referente PROCESSO nº 0270015.00000165/2024-82 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4107	0270015.0 0000165/2 024-82		1.125,00
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso de gastos com combustível pela participação de reuniões da Comissão de Tomada de Contas e 339ª sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 23/09/24 e 26/09/24.	4108	0270001.0 0000057/2 024-08	678,53	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso de gastos com combustível pela participação de reuniões da Comissão de Tomada de Contas e 339ª sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 23/09/24 e 26/09/24.	4108	0270001.0 0000057/2 024-08		678,53
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 455, referente PROCESSO nº 0270001.00000057/2024-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4109	0270001.0 0000057/2 024-08		678,53
14/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 455, referente PROCESSO nº 0270001.00000057/2024-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4109	0270001.0 0000057/2 024-08	678,53	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 455, referente PROCESSO nº 0270001.00000057/2024-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4109	0270001.0 0000057/2 024-08	678,53	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 455, referente PROCESSO nº 0270001.00000057/2024-08 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4109	0270001.0 0000057/2 024-08		678,53
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7569 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4110	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00
14/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7569 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4110	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7569 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4110	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7569 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4110	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00
14/10/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4111	0270018.0 0000031/2 024-71		571,30
14/10/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4111	0270018.0 0000031/2 024-71	571,30	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4111	0270018.0 0000031/2 024-71	571,30	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4111	0270018.0 0000031/2 024-71		571,30
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4112	0270018.0 0000030/2 024-80		12.283,12
14/10/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4112	0270018.0 0000030/2 024-80	12.283,12	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4112	0270018.0 0000030/2 024-80	12.283,12	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4112	0270018.0 0000030/2 024-80		12.283,12
14/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 678 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4113	0270018.0 0000288/2 024-86		12.283,12
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 678 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4113	0270018.0 0000288/2 024-86	12.283,12	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 678 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4113	0270018.0 0000288/2 024-86	12.283,12	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 678 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4113	0270018.0 0000288/2 024-86		12.283,12
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 669 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4127	0270018.0 0000285/2 024-16		4.570,44
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 669 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4127	0270018.0 0000285/2 024-16	4.570,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 669 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4127	0270018.0 0000285/2 024-16	4.570,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 669 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4127	0270018.0 0000285/2 024-16		4.570,44
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 670 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000041/2024-37 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4128	0270013.0 0000041/2 024-37		505,96
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 670 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000041/2024-37 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4128	0270013.0 0000041/2 024-37	505,96	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 670 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000041/2024-37 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4128	0270013.0 0000041/2 024-37	505,96	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 670 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000041/2024-37 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4128	0270013.0 0000041/2 024-37		505,96
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2024	4129	0270018.0 0000286/2 024-07		3.628,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 09/2024	4129	0270018.0 0000286/2 024-07	3.628,53	
14/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4276	0270028.0 0000005/2 024-96	326,87	
14/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4276	0270028.0 0000005/2 024-96		326,87
14/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4276	0270028.0 0000005/2 024-96	326,87	
14/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4276	0270028.0 0000005/2 024-96		326,87
14/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4379		60,65	
14/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4379			60,65
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4379		60,65	
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4379			60,65
14/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4380		313,60	
14/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4380			313,60
14/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4380		313,60	
14/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4380			313,60
14/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4381		4,20	
14/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4381			4,20
14/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4381		4,20	
14/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4381			4,20
14/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4382		3,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4382			3,64
14/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4382		3,64	
14/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4382			3,64
14/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4383		0,91	
14/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4383			0,91
14/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4383		0,91	
14/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4383			0,91
14/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4384		367,47	
14/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4384			367,47
14/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4384		367,47	
14/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4384			367,47
14/10/2024	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	4385		22,06	
14/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4385			22,06
14/10/2024	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	4385		22,06	
14/10/2024	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	4385			22,06
14/10/2024	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	4386		44,05	
14/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4386			44,05
14/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4386		44,05	
14/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4386			44,05
Total do dia					99.112,90	99.112,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Palmas-TO. Período: 11/10/2024.	4114	0270014.0 0000122/2 024-34	175,00	
15/10/2024	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 ref. para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Palmas-TO. Período: 11/10/2024.	4114	0270014.0 0000122/2 024-34		175,00
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 456, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0270014.0 0000122/2 024-34		175,00
15/10/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 456, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0270014.0 0000122/2 024-34	175,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 456, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0270014.0 0000122/2 024-34	175,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 456, referente nº do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4115	0270014.0 0000122/2 024-34		175,00
15/10/2024	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 Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 11/10/2024.	4116	0270014.0 0000122/2 024-34	193,50	
15/10/2024	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 Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 11/10/2024.	4116	0270014.0 0000122/2 024-34		193,50
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 457, referente PROCESSO nº 0270014.00000122/2024-34 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4117	0270014.0 0000122/2 024-34		193,50
15/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 457, referente PROCESSO nº 0270014.00000122/2024-34 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4117	0270014.0 0000122/2 024-34	193,50	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 457, referente PROCESSO nº 0270014.00000122/2024-34 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4117	0270014.0 0000122/2 024-34	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 457, referente PROCESSO nº 0270014.00000122/2024-34 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4117	0270014.0 0000122/2 024-34		193,50
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº 202400000002804 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
15/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº 202400000002804 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº 202400000002804 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente PROCESSO nº 202400000002804 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4130	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
15/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4132	0270018.0 0000259/2 024-56		11,00
15/10/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IRRF COMB 1,24% Cod 8739 (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4132	0270018.0 0000259/2 024-56	11,00	
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4133	0270018.0 0000259/2 024-56		11,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4133	0270018.0 0000259/2 024-56	11,16	
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4134	0270018.0 0000259/2 024-56		1,45
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4134	0270018.0 0000259/2 024-56	1,45	
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4135	0270018.0 0000259/2 024-56		3,78
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4135	0270018.0 0000259/2 024-56	3,78	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4136	0270018.0 0000259/2 024-56		4,71
15/10/2024	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 573 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 2439205 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4136	0270018.0 0000259/2 024-56	4,71	
15/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Outros , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4137	0270013.0 0000031/2 024-30		117,76
15/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Outros , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4137	0270013.0 0000031/2 024-30	117,76	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4138	0270013.0 0000031/2 024-30		4,36
15/10/2024	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 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4138	0270013.0 0000031/2 024-30	4,36	
15/10/2024	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 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4139	0270013.0 0000031/2 024-30		6,36
15/10/2024	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 615 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8585 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4139	0270013.0 0000031/2 024-30	6,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	4140	0270018.0 0000261/2 024-38		137,12
15/10/2024	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 569 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 008.914.994 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	4140	0270018.0 0000261/2 024-38	137,12	
15/10/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4141	0270018.0 0000263/2 024-20		7,51
15/10/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4141	0270018.0 0000263/2 024-20	7,51	
15/10/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4142	0270018.0 0000263/2 024-20		11,55
15/10/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4142	0270018.0 0000263/2 024-20	11,55	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4143	0270018.0 0000263/2 024-20		34,65
15/10/2024	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 580 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54111 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4143	0270018.0 0000263/2 024-20	34,65	
15/10/2024	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 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	4144	0270018.0 0000265/2 024-02		33,10
15/10/2024	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 607 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 09/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	4144	0270018.0 0000265/2 024-02	33,10	
15/10/2024	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 FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.).	4145	0270015.0 0000060/2 024-57		595,35
15/10/2024	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 FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, liquidação 613 do empenho 421, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000039 ref. a Valor empenhado a FOX RENT A CAR LOCADORA LTDA, contratação de empresa para locação de veículo com tração nas 4 rodas, fiscalização rota 19, período: 17 a 20/09/2024. Dispensa nº 22/2024.).	4145	0270015.0 0000060/2 024-57	595,35	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4146	0270018.0 0000270/2 024-54		30,24
15/10/2024	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 618 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7429 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4146	0270018.0 0000270/2 024-54	30,24	
15/10/2024	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 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.).	4147	0270013.0 0000035/2 024-91		45,33
15/10/2024	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 623 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7430 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.).	4147	0270013.0 0000035/2 024-91	45,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.).	4148	0270013.0 0000035/2 024-91		75,54
15/10/2024	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 629 do empenho 425, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 6783 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, ref. a decisão 38/2024 reconhecimento de dívida se faz necessário em decorrência da vigência do Contrato nº 07/2023, o qual expirou em 30/06/2024, impossibilitando a realização de termo aditivo para cobertura dos serviços prestados no mês subsequente. Trata-se de um serviço de prestação continuada, e, portanto, de relevância essencial para o funcionamento do CRMV-TO. Ressalto que já existe um novo contrato firmado, com vigência a partir de 19/08/2024 à 18/08/2025, assegurando a continuidade regular dos serviços.).	4148	0270013.0 0000035/2 024-91	75,54	
15/10/2024	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 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4149	0270018.0 0000271/2 024-45		75,60
15/10/2024	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 628 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7436 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4149	0270018.0 0000271/2 024-45	75,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4170	0270013.0 0000030/2 024-39		26,03
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4170	0270013.0 0000030/2 024-39	26,03	
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4171	0270013.0 0000030/2 024-39		20,15
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4171	0270013.0 0000030/2 024-39	20,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4172	0270013.0 0000030/2 024-39		2,18
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4172	0270013.0 0000030/2 024-39	2,18	
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4173	0270013.0 0000030/2 024-39		3,18
15/10/2024	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 614 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 8584 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4173	0270013.0 0000030/2 024-39	3,18	
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4387		909,75	
15/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4387			909,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4387		909,75	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4387			909,75
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4389		169,38	
15/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4389			169,38
15/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4389		169,38	
15/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4389			169,38
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4390		169,00	
15/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4390			169,00
15/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4390		169,00	
15/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4390			169,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4391		784,00	
15/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4391			784,00
15/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4391		784,00	
15/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4391			784,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4392		6,30	
15/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4392			6,30
15/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4392		6,30	
15/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4392			6,30
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4393		22,29	
15/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4393			22,29
15/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4393		22,29	
15/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4393			22,29

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4394		5,31	
15/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4394			5,31
15/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4394		5,31	
15/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4394			5,31
15/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4395		441,72	
15/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4395			441,72
15/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4395		441,72	
15/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4395			441,72
15/10/2024	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	4396		26,51	
15/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4396			26,51
15/10/2024	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	4396		26,51	
15/10/2024	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	4396			26,51
15/10/2024	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	4397		40,24	
15/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4397			40,24
15/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4397		40,24	
15/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4397			40,24
Total do dia					7.949,41	7.949,41
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
16/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 23 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 682 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4150	0270018.0 0000291/2 024-59		750,00
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 682 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4150	0270018.0 0000291/2 024-59	750,00	
16/10/2024	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 682 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4150	0270018.0 0000291/2 024-59	750,00	
16/10/2024	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 682 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 23 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4150	0270018.0 0000291/2 024-59		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4151	0270018.0 0000283/2 024-34		724,40
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4151	0270018.0 0000283/2 024-34	800,00	
16/10/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4151	0270018.0 0000283/2 024-34		75,60
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4151	0270018.0 0000283/2 024-34	800,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4151	0270018.0 0000283/2 024-34		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	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 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 202400000002804 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4152	0270018.0 0000289/2 024-77		218,40
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 681 do empenho 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 202400000002804 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4152	0270018.0 0000289/2 024-77	218,40	
16/10/2024	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 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 202400000002804 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4152	0270018.0 0000289/2 024-77	218,40	
16/10/2024	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 21, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 202400000002804 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4152	0270018.0 0000289/2 024-77		218,40
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4153	0270018.0 0000284/2 024-25		322,13
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4153	0270018.0 0000284/2 024-25	337,85	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4153	0270018.0 0000284/2 024-25		3,38
16/10/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4153	0270018.0 0000284/2 024-25		10,14
16/10/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4153	0270018.0 0000284/2 024-25		2,20
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4153	0270018.0 0000284/2 024-25	337,85	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4153	0270018.0 0000284/2 024-25		337,85
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 671 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000170/2024-25 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 5,5 diárias pela presença em Araguaína na Faculdade FACIT para participar do V Simpósio de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências do Tocantins, que acontecerá do dia 14 ao dia 17 de outubro.	4154	0270023.0 0000170/2 024-25		1.925,00
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 671 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000170/2024-25 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 5,5 diárias pela presença em Araguaína na Faculdade FACIT para participar do V Simpósio de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências do Tocantins, que acontecerá do dia 14 ao dia 17 de outubro.	4154	0270023.0 0000170/2 024-25	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 671 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000170/2024-25 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 5,5 diárias pela presença em Araguaína na Faculdade FACIT para participar do V Simpósio de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências do Tocantins, que acontecerá do dia 14 ao dia 17 de outubro.	4154	0270023.0 0000170/2 024-25	1.925,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 671 do empenho 451, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000170/2024-25 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 5,5 diárias pela presença em Araguaína na Faculdade FACIT para participar do V Simpósio de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências do Tocantins, que acontecerá do dia 14 ao dia 17 de outubro.	4154	0270023.0 0000170/2 024-25		1.925,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 672 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000021/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustíveis para atender demandas da Secretaria Geral que exigem minha presença na sede do Conselho, bem como alinhar, demandas com o setor de fiscalização, no dia 10 de outubro do corrente ano. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	4155	0270008.0 0000021/2 024-79		193,50
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 672 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000021/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustíveis para atender demandas da Secretaria Geral que exigem minha presença na sede do Conselho, bem como alinhar, demandas com o setor de fiscalização, no dia 10 de outubro do corrente ano. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	4155	0270008.0 0000021/2 024-79	193,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 672 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000021/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustíveis para atender demandas da Secretaria Geral que exigem minha presença na sede do Conselho, bem como alinhar, demandas com o setor de fiscalização, no dia 10 de outubro do corrente ano. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	4155	0270008.0 0000021/2 024-79	193,50	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 672 do empenho 452, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000021/2024-79 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustíveis para atender demandas da Secretaria Geral que exigem minha presença na sede do Conselho, bem como alinhar, demandas com o setor de fiscalização, no dia 10 de outubro do corrente ano. Local: Miracema — Palmas — Miracema.	4155	0270008.0 0000021/2 024-79		193,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 679 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Palmas–TO. Período: 11/10/2024.	4156	0270014.0 0000122/2 024-34		175,00
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 679 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Palmas–TO. Período: 11/10/2024.	4156	0270014.0 0000122/2 024-34	175,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 679 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Palmas–TO. Período: 11/10/2024.	4156	0270014.0 0000122/2 024-34	175,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 679 do empenho 456, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, verba de representação ref. para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Palmas–TO. Período: 11/10/2024.	4156	0270014.0 0000122/2 024-34		175,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 11/10/2024.	4157	0270014.0 0000122/2 024-34		193,50
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 680 do empenho 457, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 11/10/2024.	4157	0270014.0 0000122/2 024-34	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	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 457, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 11/10/2024.	4157	0270014.0 0000122/2 024-34	193,50	
16/10/2024	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 457, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270014.00000122/2024-34 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para Representar oficialmente a Diretoria do CRMV TO em no evento I Feira Estadual de Adoção Pet. Local: Miracema — Palmas — Miracema. Período: 11/10/2024.	4157	0270014.0 0000122/2 024-34		193,50
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 675 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000057/2024-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso de gastos com combustível pela participação de reuniões da Comissão de Tomada de Contas e 339ª sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 23/09/24 e 26/09/24.	4158	0270001.0 0000057/2 024-08		678,53
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 675 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000057/2024-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso de gastos com combustível pela participação de reuniões da Comissão de Tomada de Contas e 339ª sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 23/09/24 e 26/09/24.	4158	0270001.0 0000057/2 024-08	678,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 675 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000057/2024-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso de gastos com combustível pela participação de reuniões da Comissão de Tomada de Contas e 339ª sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 23/09/24 e 26/09/24.	4158	0270001.0 0000057/2 024-08	678,53	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 675 do empenho 455, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000057/2024-08 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, reembolso de gastos com combustível pela participação de reuniões da Comissão de Tomada de Contas e 339ª sessão Plenária Ordinária. Local: Araguaína — Palmas — Araguaína. Período: 23/09/24 e 26/09/24.	4158	0270001.0 0000057/2 024-08		678,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 674 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000165/2024-82 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 05, no período: de 21/10/2024 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4159	0270015.0 0000165/2 024-82		1.125,00
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 674 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000165/2024-82 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 05, no período: de 21/10/2024 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4159	0270015.0 0000165/2 024-82	1.125,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 674 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000165/2024-82 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 05, no período: de 21/10/2024 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4159	0270015.0 0000165/2 024-82	1.125,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 674 do empenho 454, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000165/2024-82 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 4,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 05, no período: de 21/10/2024 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4159	0270015.0 0000165/2 024-82		1.125,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 673 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000042/2024-10 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para assessoramento técnico na rota 05, no período de 21 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4160	0270025.0 0000042/2 024-10		1.575,00
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 673 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000042/2024-10 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para assessoramento técnico na rota 05, no período de 21 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4160	0270025.0 0000042/2 024-10	1.575,00	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 673 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000042/2024-10 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para assessoramento técnico na rota 05, no período de 21 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4160	0270025.0 0000042/2 024-10	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 673 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000042/2024-10 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para assessoramento técnico na rota 05, no período de 21 a 25/10/2024. Local: Rota 05 — Colinas, Campos Lindos, Goiatins, Barra do Ouro e Nova Olinda.	4160	0270025.0 0000042/2 024-10		1.575,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 677 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4161	0270018.0 0000287/2 024-95		571,30
16/10/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 677 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4161	0270018.0 0000287/2 024-95	571,30	
16/10/2024	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 677 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4161	0270018.0 0000287/2 024-95	571,30	
16/10/2024	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 677 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4161	0270018.0 0000287/2 024-95		571,30
16/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2024	4162	0270018.0 0000288/2 024-86		18.018,31
16/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 09/2024	4162	0270018.0 0000288/2 024-86	18.018,31	
16/10/2024	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	4259		60.000,00	
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Transferência entre contas 15260-9 para 7245-1 conf. extrato - Banco do Brasil	4259			60.000,00
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4398		566,06	
16/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4398			566,06
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4398		566,06	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4398			566,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4399		1.862,36	
16/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4399			1.862,36
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4399		1.862,36	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4399			1.862,36
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4400		58,80	
16/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4400			58,80
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4400		58,80	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4400			58,80
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4401		163,40	
16/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4401			163,40
16/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4401		163,40	
16/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4401			163,40
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4402		313,60	
16/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4402			313,60
16/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4402		313,60	
16/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4402			313,60
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4403		28,93	
16/10/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4403			28,93
16/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4403		28,93	
16/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4403			28,93
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4404		14,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4404			14,70
16/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4404		14,70	
16/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4404			14,70
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4405		74,54	
16/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4405			74,54
16/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4405		74,54	
16/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4405			74,54
16/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4406		26,05	
16/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4406			26,05
16/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4406		26,05	
16/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4406			26,05
Total do dia					102.821,35	102.821,35
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4163	0270018.0 0000245/2 024-85		248,15
17/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4163	0270018.0 0000245/2 024-85	248,15	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4163	0270018.0 0000245/2 024-85	248,15	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 10/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4163	0270018.0 0000245/2 024-85		248,15
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9060 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4164	0270016.0 0000003/2 024-35		7.207,16

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9060 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4164	0270016.0 0000003/2 024-35	7.207,16	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9060 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4164	0270016.0 0000003/2 024-35	7.207,16	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9060 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4164	0270016.0 0000003/2 024-35		7.207,16
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4407		859,21	
17/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4407			859,21
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4407		859,21	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4407			859,21
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4408		1.685,60	
17/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4408			1.685,60
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4408		1.685,60	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4408			1.685,60
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4409		223,05	
17/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4409			223,05
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4409		223,05	
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4409			223,05
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410		924,20	
17/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410			924,20
17/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410		924,20	
17/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4410			924,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4411		14,70	
17/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4411			14,70
17/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4411		14,70	
17/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4411			14,70
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4412		53,49	
17/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4412			53,49
17/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4412		53,49	
17/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4412			53,49
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4413		32,65	
17/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4413			32,65
17/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4413		32,65	
17/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4413			32,65
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4414		153,12	
17/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4414			153,12
17/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4414		153,12	
17/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4414			153,12
17/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4415		889,06	
17/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4415			889,06
17/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4415		889,06	
17/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4415			889,06
17/10/2024	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	4416		15,30	
17/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4416			15,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	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	4416		15,30	
17/10/2024	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	4416			15,30
17/10/2024	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	4417		38,93	
17/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4417			38,93
17/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4417		38,93	
17/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4417			38,93
17/10/2024	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	4418		53,34	
17/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4418			53,34
17/10/2024	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	4418		53,34	
17/10/2024	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	4418			53,34
17/10/2024	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	4419		98,19	
17/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4419			98,19
17/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4419		98,19	
17/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4419			98,19
Total do dia					24.992,30	24.992,30
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9059 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270016.0 0000003/2 024-35		1.117,32
18/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9059 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270016.0 0000003/2 024-35	1.117,32	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9059 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270016.0 0000003/2 024-35	1.117,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 9059 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0270016.0 0000003/2 024-35		1.117,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68		6.964,72
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68	7.207,16	
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68		109,85
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68		6,34
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68		6,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68		119,90
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68	7.207,16	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4166	0270018.0 0000290/2 024-68		7.207,16
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03		1.076,56
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03	1.117,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03		2,18
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03		17,41
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03		17,99
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03		3,18
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03	1.117,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4167	0270013.0 0000034/2 024-03		1.117,32
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 624 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4168	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 624 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4168	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 624 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4168	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, liquidação 624 do empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4168	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 622 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000030/2024-39 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 2,5 diárias para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília-DF. Período: 29/10 à 31/10/2024.	4169	0270013.0 0000030/2 024-39		1.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 622 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000030/2024-39 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 2,5 diárias para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília-DF. Período: 29/10 à 31/10/2024.	4169	0270013.0 0000030/2 024-39	1.250,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 622 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000030/2024-39 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 2,5 diárias para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília-DF. Período: 29/10 à 31/10/2024.	4169	0270013.0 0000030/2 024-39	1.250,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 622 do empenho 424, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000030/2024-39 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, 2,5 diárias para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília-DF. Período: 29/10 à 31/10/2024.	4169	0270013.0 0000030/2 024-39		1.250,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4175	0270018.0 0000292/2 024-50		224,69
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4175	0270018.0 0000292/2 024-50	248,15	
18/10/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4175	0270018.0 0000292/2 024-50		23,46
18/10/2024	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 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4175	0270018.0 0000292/2 024-50	248,15	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	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 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4175	0270018.0 0000292/2 024-50		248,15
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420		606,50	
18/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420			606,50
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420		606,50	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4420			606,50
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4421		1.693,80	
18/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4421			1.693,80
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4421		1.693,80	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4421			1.693,80
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4422		185,67	
18/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4422			185,67
18/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4422		185,67	
18/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4422			185,67
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4423		338,00	
18/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4423			338,00
18/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4423		338,00	
18/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4423			338,00
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4424		1.038,80	
18/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4424			1.038,80
18/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4424		1.038,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4424			1.038,80
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4425		2,10	
18/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4425			2,10
18/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4425		2,10	
18/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4425			2,10
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4426		7,43	
18/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4426			7,43
18/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4426		7,43	
18/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4426			7,43
18/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4427		8,36	
18/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4427			8,36
18/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4427		8,36	
18/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4427			8,36
Total do dia					33.141,22	33.141,22
21/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4428		606,50	
21/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4428			606,50
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4428		606,50	
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4428			606,50
21/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4429		129,00	
21/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4429			129,00
21/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4429		129,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4429			129,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4430		156,80	
21/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4430			156,80
21/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4430		156,80	
21/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4430			156,80
21/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4431		4,20	
21/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4431			4,20
21/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4431		4,20	
21/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4431			4,20
21/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4432		19,87	
21/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4432			19,87
21/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4432		19,87	
21/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4432			19,87
21/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4433		12,34	
21/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4433			12,34
21/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4433		12,34	
21/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4433			12,34
Total do dia					1.857,42	1.857,42
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4174	0270013.0 0000042/2 024-28	500,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4174	0270013.0 0000042/2 024-28		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de gastos com combustível ref. participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba-PR. Local: Miracema/TO — Curitiba/PR — Miracema/TO. Período: 14/10/2024 e 18/10/2024.	4176	0270008.0 0000022/2 024-70	400,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de gastos com combustível ref. participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba-PR. Local: Miracema/TO — Curitiba/PR — Miracema/TO. Período: 14/10/2024 e 18/10/2024.	4176	0270008.0 0000022/2 024-70		400,50
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 459, referente PROCESSO nº 0270008.00000022/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4177	0270008.0 0000022/2 024-70		400,50
22/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 459, referente PROCESSO nº 0270008.00000022/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4177	0270008.0 0000022/2 024-70	400,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 459, referente PROCESSO nº 0270008.00000022/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4177	0270008.0 0000022/2 024-70	400,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 459, referente PROCESSO nº 0270008.00000022/2024-70 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4177	0270008.0 0000022/2 024-70		400,50
22/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 608 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4178	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 608 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4178	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 608 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4178	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 608 do empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4178	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4434		270,12	
22/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4434			270,12
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4434		270,12	
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4434			270,12
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4435		118,60	
22/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4435			118,60
22/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4435		118,60	
22/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4435			118,60
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4437		2,57	
22/10/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4437			2,57
22/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4437		2,57	
22/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4437			2,57
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438		2,10	
22/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438			2,10
22/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438		2,10	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4438			2,10
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4440		16,37	
22/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4440			16,37
22/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4440		16,37	
22/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4440			16,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4441		24,70	
22/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4441			24,70
22/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4441		24,70	
22/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4441			24,70
22/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442		171,17	
22/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442			171,17
22/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442		171,17	
22/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4442			171,17
22/10/2024	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	4443		10,27	
22/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4443			10,27
22/10/2024	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	4443		10,27	
22/10/2024	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	4443			10,27
22/10/2024	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	4444		31,43	
22/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4444			31,43
22/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4444		31,43	
22/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4444			31,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					5.746,16	5.746,16
23/10/2024	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 ref. Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Curitiba-PR para participara da 4ª CNP de 2024. 13/10/2024 e 19/10/2024.	4179	0270009.0 0000024/2 024-02	608,95	
23/10/2024	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 ref. Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Curitiba-PR para participara da 4ª CNP de 2024. 13/10/2024 e 19/10/2024.	4179	0270009.0 0000024/2 024-02		608,95
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 460, referente PROCESSO nº 0270009.00000024/2024-02 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270009.0 0000024/2 024-02		608,95
23/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 460, referente PROCESSO nº 0270009.00000024/2024-02 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270009.0 0000024/2 024-02	608,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 460, referente PROCESSO nº 0270009.00000024/2024-02 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270009.0 0000024/2 024-02	608,95	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 460, referente PROCESSO nº 0270009.00000024/2024-02 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4180	0270009.0 0000024/2 024-02		608,95
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4181	0270016.0 0000048/2 023-19	3.354,70	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4181	0270016.0 0000048/2 023-19		3.354,70
23/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4445		416,54	
23/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4445			416,54
23/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4445		416,54	
23/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4445			416,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446		784,00	
23/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446			784,00
23/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446		784,00	
23/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4446			784,00
23/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4447		4,20	
23/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4447			4,20
23/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4447		4,20	
23/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4447			4,20
23/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4448		9,10	
23/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4448			9,10
23/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4448		9,10	
23/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4448			9,10
23/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4449		0,80	
23/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4449			0,80
23/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4449		0,80	
23/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4449			0,80
Total do dia					7.610,83	7.610,83
24/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 686 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000022/2024-70 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de gastos com combustível ref. participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba-PR. Local: Miracema/TO — Curitiba/PR — Miracema/TO. Período: 14/10/2024 e 18/10/2024.	4185	0270008.0 0000022/2 024-70		400,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 686 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000022/2024-70 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de gastos com combustível ref. participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba-PR. Local: Miracema/TO — Curitiba/PR — Miracema/TO. Período: 14/10/2024 e 18/10/2024.	4185	0270008.0 0000022/2 024-70	400,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 686 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000022/2024-70 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de gastos com combustível ref. participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba-PR. Local: Miracema/TO — Curitiba/PR — Miracema/TO. Período: 14/10/2024 e 18/10/2024.	4185	0270008.0 0000022/2 024-70	400,50	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 686 do empenho 459, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000022/2024-70 ref. a Valor empenhado a MAICON DOS SANTOS RAMOS, reembolso de gastos com combustível ref. participação da 4ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs, que ocorrerá no período de 15 a 17 de outubro de 2024, na cidade de Curitiba-PR. Local: Miracema/TO — Curitiba/PR — Miracema/TO. Período: 14/10/2024 e 18/10/2024.	4185	0270008.0 0000022/2 024-70		400,50
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4186	0270013.0 0000042/2 024-28	500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4186	0270013.0 0000042/2 024-28		500,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4187	0270013.0 0000042/2 024-28		500,00
24/10/2024	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4187	0270013.0 0000042/2 024-28	500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4187	0270013.0 0000042/2 024-28	500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4187	0270013.0 0000042/2 024-28		500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4188	0270013.0000042/2024-28	500,00	
24/10/2024	2.1.8.9.1.03.07 - Maicon dos Santos Ramos	Suprimento de fundo de 24/10/2025 até 13/11/2024 em favor de MAICON DOS SANTOS RAMOS, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000042/2024-28.	4188	0270013.0000042/2024-28		500,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4452		606,50	
24/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4452			606,50
24/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4452		606,50	
24/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4452			606,50
24/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4453		338,00	
24/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4453			338,00
24/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4453		338,00	
24/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4453			338,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454		470,40	
24/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454			470,40
24/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454		470,40	
24/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4454			470,40
Total do dia					5.630,80	5.630,80
25/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4455		1.213,00	
25/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4455			1.213,00
25/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4455		1.213,00	
25/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4455			1.213,00
25/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4456		422,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4456			422,50
25/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4456		422,50	
25/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4456			422,50
25/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4457		156,80	
25/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4457			156,80
25/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4457		156,80	
25/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4457			156,80
Total do dia					3.584,60	3.584,60
28/10/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, indenização de gastos com combustível ref. Participação V Simpósio de Medicina Veterinária Local: Palmas x Araguaína x Palmas Período: 13/10/2024 e 19/10/2024.	4182	0270007.0 0000009/2 024-43	540,04	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, indenização de gastos com combustível ref. Participação V Simpósio de Medicina Veterinária Local: Palmas x Araguaína x Palmas Período: 13/10/2024 e 19/10/2024.	4182	0270007.0 0000009/2 024-43		540,04
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 462, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2024-43 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4183	0270007.0 0000009/2 024-43		540,04
28/10/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 462, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2024-43 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4183	0270007.0 0000009/2 024-43	540,04	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 462, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2024-43 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4183	0270007.0 0000009/2 024-43	540,04	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 462, referente PROCESSO nº 0270007.00000009/2024-43 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4183	0270007.0 0000009/2 024-43		540,04
28/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 687 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000024/2024-02 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Curitiba-PR para participara da 4ª CNP de 2024. 13/10/2024 e 19/10/2024.	4184	0270009.0 0000024/2 024-02		608,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 687 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000024/2024-02 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Curitiba-PR para participara da 4ª CNP de 2024. 13/10/2024 e 19/10/2024.	4184	0270009.0 0000024/2 024-02	608,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 687 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000024/2024-02 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Curitiba-PR para participara da 4ª CNP de 2024. 13/10/2024 e 19/10/2024.	4184	0270009.0 0000024/2 024-02	608,95	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 687 do empenho 460, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000024/2024-02 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Curitiba-PR para participara da 4ª CNP de 2024. 13/10/2024 e 19/10/2024.	4184	0270009.0 0000024/2 024-02		608,95
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15604 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
28/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15604 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15604 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15604 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4189	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15130 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4190	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
28/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15130 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4190	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15130 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4190	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
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 15130 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4190	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4458		1.328,31	
28/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4458			1.328,31
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4458		1.328,31	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4458			1.328,31
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4459		98,00	
28/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4459			98,00
28/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4459		98,00	
28/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4459			98,00
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4460		169,00	
28/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4460			169,00
28/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4460		169,00	
28/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4460			169,00
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4461		118,60	
28/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4461			118,60
28/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4461		118,60	
28/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4461			118,60
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	4462		4,20	
28/10/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4462			4,20
28/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4462		4,20	
28/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4462			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4463		18,07	
28/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4463			18,07
28/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4463		18,07	
28/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4463			18,07
28/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4464		6,61	
28/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4464			6,61
28/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4464		6,61	
28/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4464			6,61
Total do dia					9.007,36	9.007,36
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4191	0270018.0 0000024/2 024-37		48.474,42
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4191	0270018.0 0000024/2 024-37	48.474,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4191	0270018.0 0000024/2 024-37	48.474,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4191	0270018.0 0000024/2 024-37		48.474,42
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4192	0270018.0 0000024/2 024-37		777,62
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4192	0270018.0 0000024/2 024-37	777,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4192	0270018.0 0000024/2 024-37	777,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4192	0270018.0 0000024/2 024-37		777,62
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4193	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4193	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4193	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4193	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4194	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4195	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4195	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4195	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4195	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
29/10/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4196	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4197	0270018.0 0000110/2 024-39		408,10
29/10/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4197	0270018.0 0000110/2 024-39	408,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4197	0270018.0 0000110/2 024-39	408,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4197	0270018.0 0000110/2 024-39		408,10
29/10/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.	4198		500,00	
29/10/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.	4198			500,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.	4198			500,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.	4198		500,00	
29/10/2024	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.	4199	0270018.0 0000272/2 024-36		153,69

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	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.	4199	0270018.0 0000272/2 024-36	153,69	
29/10/2024	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 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	4200	0270018.0 0000293/2 024-41	653,69	
29/10/2024	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 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	4200	0270018.0 0000293/2 024-41		653,69
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 463, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270018.0 0000293/2 024-41		259,20
29/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 463, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270018.0 0000293/2 024-41	259,20	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 463, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270018.0 0000293/2 024-41	259,20	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 463, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4201	0270018.0 0000293/2 024-41		259,20
29/10/2024	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Desconto de adiantamento de férias colaborador HUAN PABLO REIS ALENCAR	4202	0270018.0 0000293/2 024-41		927,03
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 10/2024	4202	0270018.0 0000293/2 024-41	12.714,04	
29/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 10/2024	4202	0270018.0 0000293/2 024-41		5.723,07
29/10/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical folha 10/2024	4202	0270018.0 0000293/2 024-41		259,19
29/10/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 10/2024	4202	0270018.0 0000293/2 024-41		4.392,75

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 10/2024	4202	0270018.0 0000293/2 024-41		1.412,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 692 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	4203	0270018.0 0000024/2 024-37		48.474,42
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 692 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	4203	0270018.0 0000024/2 024-37	48.474,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 692 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	4203	0270018.0 0000024/2 024-37	48.474,42	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 692 do empenho 37, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário no ano de 2024.	4203	0270018.0 0000024/2 024-37		48.474,42
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 693 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	4204	0270018.0 0000024/2 024-37		777,62
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 693 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	4204	0270018.0 0000024/2 024-37	777,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 693 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	4204	0270018.0 0000024/2 024-37	777,62	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 693 do empenho 40, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais no ano de 2024.	4204	0270018.0 0000024/2 024-37		777,62
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 694 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4205	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 694 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4205	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 694 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4205	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 694 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4205	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 695 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4206	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 695 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4206	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 695 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4206	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 695 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4206	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 696 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4207	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 696 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4207	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 696 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4207	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 696 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4207	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 697 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4208	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 697 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4208	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 697 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4208	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 697 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4208	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 698 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4209	0270018.0 0000110/2 024-39		408,10
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 698 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4209	0270018.0 0000110/2 024-39	408,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 698 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4209	0270018.0 0000110/2 024-39	408,10	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 698 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4209	0270018.0 0000110/2 024-39		408,10
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 699 do empenho 463, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	4210	0270018.0 0000293/2 024-41		259,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 699 do empenho 463, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	4210	0270018.0 0000293/2 024-41	259,20	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 699 do empenho 463, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	4210	0270018.0 0000293/2 024-41	259,20	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 699 do empenho 463, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	4210	0270018.0 0000293/2 024-41		259,20
29/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 690 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15604 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4211	0270018.0 0000295/2 024-23		670,94
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 690 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15604 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4211	0270018.0 0000295/2 024-23	670,94	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 690 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15604 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4211	0270018.0 0000295/2 024-23	670,94	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 690 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 15604 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4211	0270018.0 0000295/2 024-23		670,94

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 691 do empenho 461, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 15130 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4212	0270018.0 0000294/2 024-32		670,94
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 691 do empenho 461, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 15130 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4212	0270018.0 0000294/2 024-32	670,94	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 691 do empenho 461, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 15130 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4212	0270018.0 0000294/2 024-32	670,94	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 691 do empenho 461, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 15130 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4212	0270018.0 0000294/2 024-32		670,94
29/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 688 do empenho 462, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2024-43 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, indenização de gastos com combustível ref. Participação V Simpósio de Medicina Veterinária Local: Palmas x Araguaína x Palmas Período: 13/10/2024 e 19/10/2024.	4213	0270007.0 0000009/2 024-43		540,04
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 688 do empenho 462, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2024-43 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, indenização de gastos com combustível ref. Participação V Simpósio de Medicina Veterinária Local: Palmas x Araguaína x Palmas Período: 13/10/2024 e 19/10/2024.	4213	0270007.0 0000009/2 024-43	540,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 688 do empenho 462, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2024-43 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, indenização de gastos com combustível ref. Participação V Simpósio de Medicina Veterinária Local: Palmas x Araguaína x Palmas Período: 13/10/2024 e 19/10/2024.	4213	0270007.0 0000009/2 024-43	540,04	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 688 do empenho 462, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270007.00000009/2024-43 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, indenização de gastos com combustível ref. Participação V Simpósio de Medicina Veterinária Local: Palmas x Araguaína x Palmas Período: 13/10/2024 e 19/10/2024.	4213	0270007.0 0000009/2 024-43		540,04
29/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4465		303,25	
29/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4465			303,25
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4465		303,25	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4465			303,25
29/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4466		169,00	
29/10/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4466			169,00
29/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4466		169,00	
29/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4466			169,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4467		313,60	
29/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4467			313,60
29/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4467		313,60	
29/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4467			313,60
Total do dia					259.814,16	259.814,16
30/10/2024	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 10/2024	4235	0270018.0 0000293/2 024-41		47.275,26
30/10/2024	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 10/2024	4235	0270018.0 0000293/2 024-41	47.275,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2024	4236	0270018.0 0000293/2 024-41		1.412,00
30/10/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 10/2024	4236	0270018.0 0000293/2 024-41	1.412,00	
30/10/2024	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	4260		60.000,00	
30/10/2024	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	4260			60.000,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468		1.149,05	
30/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468			1.149,05
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468		1.149,05	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4468			1.149,05
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469		70,58	
30/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469			70,58
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469		70,58	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4469			70,58
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470		302,70	
30/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470			302,70
30/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470		302,70	
30/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4470			302,70
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471		983,00	
30/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471			983,00
30/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471		983,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4471			983,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4472		4,75	
30/10/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4472			4,75
30/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4472		4,75	
30/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4472			4,75
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4473		14,70	
30/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4473			14,70
30/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4473		14,70	
30/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4473			14,70
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4474		94,61	
30/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4474			94,61
30/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4474		94,61	
30/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4474			94,61
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4475		113,30	
30/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4475			113,30
30/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4475		113,30	
30/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4475			113,30
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4476		111,17	
30/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4476			111,17
30/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4476		111,17	
30/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4476			111,17
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4477		311,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4477			311,20
30/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4477		311,20	
30/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4477			311,20
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACAO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4478		11,14	
30/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4478			11,14
30/10/2024	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	4478		11,14	
30/10/2024	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	4478			11,14
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACAO	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4479		44,83	
30/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4479			44,83
30/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4479		44,83	
30/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4479			44,83
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACAO	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4480		31,13	
30/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4480			31,13
30/10/2024	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	4480		31,13	
30/10/2024	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	4480			31,13
30/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACAO	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4481		55,58	
30/10/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4481			55,58
30/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4481		55,58	
30/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4481			55,58
Total do dia					115.282,74	115.282,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4214	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4214	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4215	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4215	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4216	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4216	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4217	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4217	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4218	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4218	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4219	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4219	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4220	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4220	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4221	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4221	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4222	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	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. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4222	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4223	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4223	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 465, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4224	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 465, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4224	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 465, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4224	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 465, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4224	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 464, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4225	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 464, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4225	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 464, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4225	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 464, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4225	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 466, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4226	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 466, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4226	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 466, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4226	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 466, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4226	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 467, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4227	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 467, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4227	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 467, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4227	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 467, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4227	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4228	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4228	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4228	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 468, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4228	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4229	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4229	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4229	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 469, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4229	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 470, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4230	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 471, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	4231	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 472, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89' do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 472, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89' do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 472, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89' do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 472, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89' do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4232	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4233	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
31/10/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4233	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4233	0270013.0000046/2024-89	300,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 473, referente PROCESSO nº 0270013.00000046/2024-89 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4233	0270013.0000046/2024-89		300,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000044/2024-10 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4234	0270016.0000027/2024-13		1.556,80
31/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000044/2024-10 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4234	0270016.0000027/2024-13	1.556,80	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000044/2024-10 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4234	0270016.0000027/2024-13	1.556,80	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000044/2024-10 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4234	0270016.0000027/2024-13		1.556,80
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 710 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000044/2024-10 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4237	0270016.0000027/2024-13		1.556,80
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 710 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000044/2024-10 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4237	0270016.0000027/2024-13	1.556,80	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 710 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000044/2024-10 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4237	0270016.0000027/2024-13	1.556,80	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 710 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000044/2024-10 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4237	0270016.0000027/2024-13		1.556,80
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4251			103.416,51
31/10/2024	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.	4251		103.416,51	
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4252		100.022,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	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.	4252			100.022,01
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4253		318,39	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4253			318,39
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4253		318,39	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4253			318,39
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4254			55.613,84
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4254		55.613,84	
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4255		161.053,45	
31/10/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4255			161.053,45
31/10/2024	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	4256		3.787,70	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4256			3.787,70
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4256		3.787,70	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4256			3.787,70
31/10/2024	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	4257		4.779,27	
31/10/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4257			4.779,27
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4257		4.779,27	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4257			4.779,27
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4263	0270018.0 0000046/2 024-33		81,84
31/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4263	0270018.0 0000046/2 024-33	81,84	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4263	0270018.0 0000046/2 024-33	81,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4263	0270018.0 0000046/2 024-33		81,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4264	0270018.0 0000046/2 024-33		81,84
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4264	0270018.0 0000046/2 024-33	81,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4264	0270018.0 0000046/2 024-33	81,84	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 719 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4264	0270018.0 0000046/2 024-33		81,84
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4482		626,72	
31/10/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4482			626,72
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4482		626,72	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4482			626,72
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4483		887,43	
31/10/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4483			887,43
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4483		887,43	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4483			887,43
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4484		420,67	
31/10/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4484			420,67
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4484		420,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4484			420,67
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4485		169,00	
31/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4485			169,00
31/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4485		169,00	
31/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4485			169,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4486		707,60	
31/10/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4486			707,60
31/10/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4486		707,60	
31/10/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4486			707,60
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4487		19,60	
31/10/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4487			19,60
31/10/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4487		19,60	
31/10/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4487			19,60
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4488		90,12	
31/10/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4488			90,12
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4488		90,12	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4488			90,12
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4489		161,33	
31/10/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4489			161,33
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4489		161,33	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4489			161,33
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4490		20,67	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4490			20,67
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4490		20,67	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4490			20,67
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4491		6,20	
31/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4491			6,20
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4491		6,20	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	4491			6,20
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4492		351,20	
31/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4492			351,20
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4492		351,20	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4492			351,20
31/10/2024	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	4493		22,16	
31/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4493			22,16
31/10/2024	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	4493		22,16	
31/10/2024	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	4493			22,16
31/10/2024	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	4494		43,74	
31/10/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4494			43,74
31/10/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4494		43,74	
31/10/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4494			43,74
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270018.0 0000046/2 024-33		491,40
31/10/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270018.0 0000046/2 024-33	491,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270018.0 0000046/2 024-33	491,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4499	0270018.0 0000046/2 024-33		491,40
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 728 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4500	0270018.0 0000046/2 024-33		491,40
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 728 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4500	0270018.0 0000046/2 024-33	491,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 728 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4500	0270018.0 0000046/2 024-33	491,40	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 728 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4500	0270018.0 0000046/2 024-33		491,40
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4501	0270011.0 0000001/2 024-12		25.016,62
31/10/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4501	0270011.0 0000001/2 024-12	25.016,62	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4501	0270011.0 0000001/2 024-12	25.016,62	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4501	0270011.0 0000001/2 024-12		25.016,62
31/10/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 729 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4502	0270011.0 0000001/2 024-12		25.016,62
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 729 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4502	0270011.0 0000001/2 024-12	25.016,62	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 729 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4502	0270011.0 0000001/2 024-12	25.016,62	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 729 do empenho 70, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4502	0270011.0 0000001/2 024-12		25.016,62
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/10/2024.	4514			371,55
31/10/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/10/2024.	4514		371,55	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/10/2024.	4515			775,19
31/10/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/10/2024.	4515		775,19	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/10/2024.	4516			908,53
31/10/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/10/2024.	4516		908,53	
31/10/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/10/2024.	4517			622,53
31/10/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/10/2024.	4517		622,53	
31/10/2024	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 24/10/2024 a 13/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 540 do(a) TMS SERVICE LTDA.	4628			250,00
31/10/2024	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 24/10/2024 a 13/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 540 do(a) TMS SERVICE LTDA.	4628		250,00	
	Total do dia				565.443,85	565.443,85
	Total do mês				1.914.846,85	1.914.846,85
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4686		1.485,93	
01/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4686			1.485,93
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4686		1.485,93	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4686			1.485,93
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4687		141,15	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4687			141,15
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4687		141,15	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4687			141,15
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4688		58,80	
01/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4688			58,80
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4688		58,80	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4688			58,80
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4689		1.352,31	
01/11/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4689			1.352,31
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4689		1.352,31	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4689			1.352,31
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4690		627,20	
01/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4690			627,20
01/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4690		627,20	
01/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4690			627,20
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4691		2,63	
01/11/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4691			2,63
01/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4691		2,63	
01/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4691			2,63
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4692		29,40	
01/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4692			29,40
01/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4692		29,40	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4692			29,40
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4693		135,56	
01/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4693			135,56
01/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4693		135,56	
01/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4693			135,56
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4694		165,80	
01/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4694			165,80
01/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4694		165,80	
01/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4694			165,80
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4695		622,38	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4695			622,38
01/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4695		622,38	
01/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	4695			622,38
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4696		1.045,97	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4696			1.045,97
01/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4696		1.045,97	
01/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4696			1.045,97
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4697		1.239,41	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4697			1.239,41
01/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4697		1.239,41	
01/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4697			1.239,41
01/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4698		4,75	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4698			4,75
01/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4698		4,75	
01/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4698			4,75
01/11/2024	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	4699		53,63	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4699			53,63
01/11/2024	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	4699		53,63	
01/11/2024	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	4699			53,63
01/11/2024	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	4700		155,40	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4700			155,40
01/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4700		155,40	
01/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4700			155,40
01/11/2024	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	4701		86,92	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4701			86,92
01/11/2024	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	4701		86,92	
01/11/2024	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	4701			86,92
01/11/2024	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	4702		146,45	
01/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4702			146,45
01/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4702		146,45	
01/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4702			146,45
Total do dia					14.707,38	14.707,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 650 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 2,5 diárias para participar do encontro Nacional Integrar — Contabilidade e Tesouraria, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, em Brasília - DF.	4238	0270013.0 0000039/2 024-55		1.250,00
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 650 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 2,5 diárias para participar do encontro Nacional Integrar — Contabilidade e Tesouraria, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, em Brasília - DF.	4238	0270013.0 0000039/2 024-55	1.250,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 650 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 2,5 diárias para participar do encontro Nacional Integrar — Contabilidade e Tesouraria, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, em Brasília - DF.	4238	0270013.0 0000039/2 024-55	1.250,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Pago a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, liquidação 650 do empenho 440, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a Ana Paula Lima Figueiredo Guimarães, 2,5 diárias para participar do encontro Nacional Integrar — Contabilidade e Tesouraria, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de novembro de 2024, em Brasília - DF.	4238	0270013.0 0000039/2 024-55		1.250,00
04/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 645 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2024-90 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para Participação no “Encontro Nacional Integrar de Tesoueiros e Contabilidade” do sistema CRMVs/CFMV. Local: Colinas-TO - Palmas-TO - Brasília-DF - Palmas -TO - Colinas-TO. Período: 10/11 à 14/11 de 2024.	4239	0270009.0 0000025/2 024-90		2.250,00
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 645 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2024-90 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para Participação no “Encontro Nacional Integrar de Tesoueiros e Contabilidade” do sistema CRMVs/CFMV. Local: Colinas-TO - Palmas-TO - Brasília-DF - Palmas -TO - Colinas-TO. Período: 10/11 à 14/11 de 2024.	4239	0270009.0 0000025/2 024-90	2.250,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 645 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2024-90 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para Participação no “Encontro Nacional Integrar de Tesoueiros e Contabilidade” do sistema CRMVs/CFMV. Local: Colinas-TO - Palmas-TO - Brasília-DF - Palmas -TO - Colinas-TO. Período: 10/11 à 14/11 de 2024.	4239	0270009.0 0000025/2 024-90	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 645 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000025/2024-90 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 4,5 diárias para Participação no "Encontro Nacional Integrar de Tesoureiros e Contabilidade" do sistema CRMVs/CFMV. Local: Colinas-TO - Palmas-TO - Brasília-DF - Palmas -TO - Colinas-TO. Período: 10/11 à 14/11 de 2024.	4239	0270009.0 0000025/2 024-90		2.250,00
04/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 10/2024	4241	0270018.0 0000296/2 024-14		259,19
04/11/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês: 10/2024	4241	0270018.0 0000296/2 024-14	259,19	
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4703		1.445,50	
04/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4703			1.445,50
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4703		1.445,50	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4703			1.445,50
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4704		70,58	
04/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4704			70,58
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4704		70,58	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4704			70,58
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4705		705,60	
04/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4705			705,60
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4705		705,60	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4705			705,60
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4706		296,34	
04/11/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4706			296,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4706		296,34	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4706			296,34
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4707		84,50	
04/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4707			84,50
04/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4707		84,50	
04/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4707			84,50
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4708		784,00	
04/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4708			784,00
04/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4708		784,00	
04/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4708			784,00
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4709		23,10	
04/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4709			23,10
04/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4709		23,10	
04/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4709			23,10
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4710		97,01	
04/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4710			97,01
04/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4710		97,01	
04/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4710			97,01
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4711		57,87	
04/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4711			57,87
04/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4711		57,87	
04/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4711			57,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4712		367,47	
04/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4712			367,47
04/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4712		367,47	
04/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4712			367,47
04/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4713		932,04	
04/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de Auto de Multa inscrito em Divida Ativa	4713			932,04
04/11/2024	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	4713		932,04	
04/11/2024	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	4713			932,04
04/11/2024	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	4714		22,06	
04/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4714			22,06
04/11/2024	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	4714		22,06	
04/11/2024	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	4714			22,06
04/11/2024	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	4715		54,02	
04/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4715			54,02
04/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4715		54,02	
04/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4715			54,02
04/11/2024	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	4716		93,20	
04/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4716			93,20
04/11/2024	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	4716		93,20	
04/11/2024	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	4716			93,20
04/11/2024	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	4717		165,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4717			165,57
04/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4717		165,57	
04/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4717			165,57
Total do dia					17.656,91	17.656,91
05/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4718		470,40	
05/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4718			470,40
05/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4718		470,40	
05/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4718			470,40
Total do dia					940,80	940,80
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2411.003120427 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4240	0270018.0 0000028/2 024-98		150,97
06/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2411.003120427 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4240	0270018.0 0000028/2 024-98	150,97	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2411.003120427 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4240	0270018.0 0000028/2 024-98	150,97	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2411.003120427 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4240	0270018.0 0000028/2 024-98		150,97
06/11/2024	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 participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília - DF.	4242	0270008.0 0000024/2 024-52	196,80	
06/11/2024	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 participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília - DF.	4242	0270008.0 0000024/2 024-52		196,80
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 474, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4243	0270008.0 0000024/2 024-52		196,80

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 474, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4243	0270008.0 0000024/2 024-52	196,80	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 474, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4243	0270008.0 0000024/2 024-52	196,80	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 474, referente PROCESSO nº 0270008.00000024/2024-52 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4243	0270008.0 0000024/2 024-52		196,80
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000652 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4244	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
06/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000652 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4244	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000652 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4244	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 202400000000652 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4244	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000172 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4245	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
06/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000172 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4245	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000172 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4245	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 202400000000172 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4245	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000053 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000053 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000053 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000053 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4246	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2557782 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4250	0270016.0 0000023/2 024-49		2.022,27
06/11/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2557782 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4250	0270016.0 0000023/2 024-49	2.022,27	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2557782 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4250	0270016.0 0000023/2 024-49	2.022,27	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2557782 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4250	0270016.0 0000023/2 024-49		2.022,27
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 700 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4266	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 700 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4266	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 700 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4266	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 700 do empenho 465, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4266	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 701 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4267	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 701 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4267	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 701 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4267	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 701 do empenho 464, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4267	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 702 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4268	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 702 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4268	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 702 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4268	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 702 do empenho 466, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4268	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 703 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4269	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 703 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4269	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 703 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4269	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 703 do empenho 467, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4269	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 704 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4270	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 704 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4270	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	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 704 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4270	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	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 704 do empenho 468, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4270	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 705 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4271	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 705 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4271	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 705 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4271	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 705 do empenho 469, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4271	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 706 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4272	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 706 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4272	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	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 706 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4272	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	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 706 do empenho 470, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4272	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 707 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4273	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 707 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4273	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 707 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4273	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 707 do empenho 471, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4273	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 708 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4274	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 708 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4274	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 708 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4274	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 708 do empenho 472, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4274	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 709 do empenho 473, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4275	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 709 do empenho 473, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4275	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	
06/11/2024	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 709 do empenho 473, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4275	0270013.0 0000046/2 024-89	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	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 709 do empenho 473, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000046/2024-89 ref. a jeton ref. participação da 340ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 25/10/2024.	4275	0270013.0 0000046/2 024-89		300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4719		470,04	
06/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4719			470,04
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4719		470,04	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4719			470,04
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4720		842,80	
06/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4720			842,80
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4720		842,80	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4720			842,80
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4721		370,05	
06/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4721			370,05
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4721		370,05	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4721			370,05
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4722		492,00	
06/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4722			492,00
06/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4722		492,00	
06/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4722			492,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4723		12,60	
06/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4723			12,60
06/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4723		12,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4723			12,60
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4724		148,62	
06/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4724			148,62
06/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4724		148,62	
06/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4724			148,62
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4725		163,08	
06/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4725			163,08
06/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4725		163,08	
06/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4725			163,08
06/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4726		367,47	
06/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4726			367,47
06/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4726		367,47	
06/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4726			367,47
06/11/2024	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	4727		22,06	
06/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4727			22,06
06/11/2024	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	4727		22,06	
06/11/2024	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	4727			22,06
06/11/2024	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	4728		45,20	
06/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4728			45,20
06/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4728		45,20	
06/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4728			45,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					27.682,02	27.682,02
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 24 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4247	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 24 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4247	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 24 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4247	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 24 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4247	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000043/2024-63 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4248	0270016.0 0000027/2 024-13		467,04
07/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000043/2024-63 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4248	0270016.0 0000027/2 024-13	467,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000043/2024-63 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4248	0270016.0 0000027/2 024-13	467,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270016.00000043/2024-63 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4248	0270016.0 0000027/2 024-13		467,04
07/11/2024	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, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4249	0270013.0 0000043/2 024-19	2.686,00	
07/11/2024	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, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4249	0270013.0 0000043/2 024-19		2.686,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4265	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
07/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4265	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4265	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 438, referente PROCESSO nº 0270018.00000277/2024-88 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4265	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300.	4313	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 720 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300.	4313	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
07/11/2024	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 720 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300.	4313	0270018.0 0000277/2 024-88	2.094,70	
07/11/2024	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 720 do empenho 438, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000277/2024-88 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, honorário advocatício ref. PROCESSO: 1000198-16.2024.4.01.4300.	4313	0270018.0 0000277/2 024-88		2.094,70
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		1.996,68
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4318	0270016.0 0000023/2 024-49	2.022,27	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		3,54
07/11/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		9,77
07/11/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		1,63
07/11/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		2,48
07/11/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		5,51

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		2,66
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4318	0270016.0 0000023/2 024-49	2.022,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4318	0270016.0 0000023/2 024-49		2.022,27
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 717 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000043/2024-63 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4374	0270016.0 0000027/2 024-13		467,04
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 717 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000043/2024-63 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4374	0270016.0 0000027/2 024-13	467,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 717 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000043/2024-63 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4374	0270016.0 0000027/2 024-13	467,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 717 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270016.00000043/2024-63 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4374	0270016.0 0000027/2 024-13		467,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 716 do empenho 14, Seleccione... , NOTA FISCAL 24 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4378	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 716 do empenho 14, Seleccione... , NOTA FISCAL 24 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4378	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/11/2024	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 716 do empenho 14, Seleccione... , NOTA FISCAL 24 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4378	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
07/11/2024	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 716 do empenho 14, Seleccione... , NOTA FISCAL 24 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4378	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 711 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2411.003120427 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4388	0270018.0 0000028/2 024-98		150,97
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 711 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2411.003120427 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4388	0270018.0 0000028/2 024-98	150,97	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 711 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2411.003120427 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4388	0270018.0 0000028/2 024-98	150,97	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 711 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2411.003120427 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4388	0270018.0 0000028/2 024-98		150,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4436	0270016.0 0000014/2 024-33		862,91
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4436	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4436	0270016.0 0000014/2 024-33		45,42
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4436	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4436	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	4439	0270016.0 0000014/2 024-33		45,42
07/11/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 715 do empenho 80, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000053 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	4439	0270016.0 0000014/2 024-33	45,42	
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4450	0270016.0 0000004/2 024-26		402,25
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4450	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4450	0270016.0 0000004/2 024-26		14,07

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4450	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4450	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
07/11/2024	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 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	4451	0270016.0 0000004/2 024-26		14,07
07/11/2024	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 713 do empenho 15, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000652 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	4451	0270016.0 0000004/2 024-26	14,07	
07/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4508	0270016.0 0000001/2 024-53		3.974,12

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4508	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
07/11/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4508	0270016.0 0000001/2 024-53		139,88
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4508	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4508	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
07/11/2024	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 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4509	0270016.0 0000001/2 024-53		139,88
07/11/2024	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 714 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000172 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4509	0270016.0 0000001/2 024-53	139,88	
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4729		985,56	
07/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4729			985,56
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4729		985,56	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4729			985,56
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4730		70,58	
07/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4730			70,58
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4730		70,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4730			70,58
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4731		73,50	
07/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4731			73,50
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4731		73,50	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4731			73,50
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4732		341,20	
07/11/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4732			341,20
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4732		341,20	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4732			341,20
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4733		745,80	
07/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4733			745,80
07/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4733		745,80	
07/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4733			745,80
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4734		26,30	
07/11/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4734			26,30
07/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4734		26,30	
07/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4734			26,30
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4735		8,40	
07/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4735			8,40
07/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4735		8,40	
07/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4735			8,40
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4736		136,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4736			136,47
07/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4736		136,47	
07/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4736			136,47
07/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4737		208,17	
07/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4737			208,17
07/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4737		208,17	
07/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4737			208,17
Total do dia					36.548,07	36.548,07
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000005/2024 -96 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4277	0270011.0 0000001/2 024-12		81,72
08/11/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000005/2024 -96 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4277	0270011.0 0000001/2 024-12	81,72	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000005/2024 -96 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4277	0270011.0 0000001/2 024-12	81,72	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000005/2024 -96 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados. Cota parte ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3720/20 GIOVANNI TEIXEIRA BASTOS, recebimento parcial.	4277	0270011.0 0000001/2 024-12		81,72
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 02, no período: 02 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoeirinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4278	0270015.0 0000192/2 024-33	1.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 02, no período: 02 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoeirinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4278	0270015.0 0000192/2 024-33		1.375,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 476, referente PROCESSO nº 0270015.00000192/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4279	0270015.0 0000192/2 024-33		1.375,00
08/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 476, referente PROCESSO nº 0270015.00000192/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4279	0270015.0 0000192/2 024-33	1.375,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 476, referente PROCESSO nº 0270015.00000192/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4279	0270015.0 0000192/2 024-33	1.375,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 476, referente PROCESSO nº 0270015.00000192/2024-33 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4279	0270015.0 0000192/2 024-33		1.375,00
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 25 a 30/11/2024. Local: Rota 17 — Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira.	4280	0270015.0 0000191/2 024-42	1.375,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 25 a 30/11/2024. Local: Rota 17 — Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira.	4280	0270015.0 0000191/2 024-42		1.375,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 477, referente PROCESSO nº 0270015.00000191/2024-42 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	0270015.0 0000191/2 024-42		1.375,00
08/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 477, referente PROCESSO nº 0270015.00000191/2024-42 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	0270015.0 0000191/2 024-42	1.375,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 477, referente PROCESSO nº 0270015.00000191/2024-42 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	0270015.0 0000191/2 024-42	1.375,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 477, referente PROCESSO nº 0270015.00000191/2024-42 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4281	0270015.0 0000191/2 024-42		1.375,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4738		1.162,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4738			1.162,46
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4738		1.162,46	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4738			1.162,46
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4739		140,47	
08/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4739			140,47
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4739		140,47	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4739			140,47
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740		345,26	
08/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740			345,26
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740		345,26	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4740			345,26
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4741		669,40	
08/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4741			669,40
08/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4741		669,40	
08/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4741			669,40
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4742		21,00	
08/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4742			21,00
08/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4742		21,00	
08/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4742			21,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4743		145,68	
08/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4743			145,68

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4743		145,68	
08/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4743			145,68
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4744		94,01	
08/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4744			94,01
08/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4744		94,01	
08/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4744			94,01
08/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4745		539,23	
08/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4745			539,23
08/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4745		539,23	
08/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4745			539,23
08/11/2024	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	4746		56,40	
08/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4746			56,40
08/11/2024	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	4746		56,40	
08/11/2024	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	4746			56,40
08/11/2024	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	4747		161,11	
08/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4747			161,11
08/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4747		161,11	
08/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4747			161,11
Total do dia					15.083,48	15.083,48
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4495	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4495	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4495	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 7922 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4495	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 721 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000005/2024-96 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4511	0270011.0 0000001/2 024-12		81,72
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 721 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000005/2024-96 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4511	0270011.0 0000001/2 024-12	81,72	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 721 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000005/2024-96 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4511	0270011.0 0000001/2 024-12	81,72	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 721 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000005/2024-96 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4511	0270011.0 0000001/2 024-12		81,72
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2024.	4512	0270018.0 0000303/2 024-48		4.377,08
11/11/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 10/2024.	4512	0270018.0 0000303/2 024-48	4.377,08	
11/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento salarial colaborador Maicon dos Santos Ramos.	4513	0270016.0 0000044/2 024-54		2.000,00
11/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Adiantamento salarial colaborador Maicon dos Santos Ramos.	4513	0270016.0 0000044/2 024-54	2.000,00	
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4748		1.137,19	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4748			1.137,19
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4748		1.137,19	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4748			1.137,19
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4749		1.909,42	
11/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4749			1.909,42
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4749		1.909,42	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4749			1.909,42
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4750		169,00	
11/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4750			169,00
11/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4750		169,00	
11/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4750			169,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4751		826,20	
11/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4751			826,20
11/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4751		826,20	
11/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4751			826,20
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	4752		1,10	
11/11/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4752			1,10
11/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4752		1,10	
11/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	4752			1,10
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4753		14,70	
11/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4753			14,70
11/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4753		14,70	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4753			14,70
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4754		408,12	
11/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4754			408,12
11/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4754		408,12	
11/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4754			408,12
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4755		794,50	
11/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4755			794,50
11/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4755		794,50	
11/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4755			794,50
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4756		58,13	
11/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4756			58,13
11/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4756		58,13	
11/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	4756			58,13
11/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4757		172,63	
11/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4757			172,63
11/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4757		172,63	
11/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4757			172,63
11/11/2024	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	4758		2,33	
11/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4758			2,33
11/11/2024	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	4758		2,33	
11/11/2024	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	4758			2,33

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	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	4759		8,00	
11/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4759			8,00
11/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4759		8,00	
11/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4759			8,00
11/11/2024	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	4760		17,24	
11/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4760			17,24
11/11/2024	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	4760		17,24	
11/11/2024	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	4760			17,24
11/11/2024	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	4761		39,78	
11/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4761			39,78
11/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4761		39,78	
11/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4761			39,78
Total do dia					19.257,20	19.257,20
12/11/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4496	0270018.0 0000029/2 024-89		4.454,45
12/11/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4496	0270018.0 0000029/2 024-89	4.454,45	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4496	0270018.0 0000029/2 024-89	4.454,45	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4496	0270018.0 0000029/2 024-89		4.454,45

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4497	0270018.0 0000030/2 024-80		11.971,45
12/11/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4497	0270018.0 0000030/2 024-80	11.971,45	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4497	0270018.0 0000030/2 024-80	11.971,45	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4497	0270018.0 0000030/2 024-80		11.971,45
12/11/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4498	0270018.0 0000031/2 024-71		556,81
12/11/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4498	0270018.0 0000031/2 024-71	556,81	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4498	0270018.0 0000031/2 024-71	556,81	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4498	0270018.0 0000031/2 024-71		556,81
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos referente à aquisição emergencial de dois cadeados para as instalações do CRMV-TO.	4503	0270025.0 0000047/2 024-62	89,60	
12/11/2024	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 referente à aquisição emergencial de dois cadeados para as instalações do CRMV-TO.	4503	0270025.0 0000047/2 024-62		89,60
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 478, referente PROCESSO nº 0270025.00000047/2024-62v do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4504	0270025.0 0000047/2 024-62		89,60
12/11/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 478, referente PROCESSO nº 0270025.00000047/2024-62v do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4504	0270025.0 0000047/2 024-62	89,60	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 478, referente PROCESSO nº 0270025.00000047/2024-62v do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4504	0270025.0 0000047/2 024-62	89,60	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 478, referente PROCESSO nº 0270025.00000047/2024-62v do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4504	0270025.0 0000047/2 024-62		89,60
12/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4762		313,60	
12/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4762			313,60
12/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4762		313,60	
12/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4762			313,60
Total do dia					34.861,42	34.861,42
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4505	0270013.0 0000047/2 024-80	600,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4505	0270013.0 0000047/2 024-80		600,00
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4506	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4506	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 480, referente PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4507	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
13/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 480, referente PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4507	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 480, referente PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4507	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 480, referente PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4507	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 9971430 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000035/2 024-35		3.049,22
13/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 9971430 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000035/2 024-35	3.049,22	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 9971430 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000035/2 024-35	3.049,22	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 9971430 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4510	0270018.0 0000035/2 024-35		3.049,22
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16091 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
13/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16091 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16091 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16091 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 725 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4519	0270018.0 0000029/2 024-89		4.454,45
13/11/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 725 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4519	0270018.0 0000029/2 024-89	4.454,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 725 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4519	0270018.0 0000029/2 024-89	4.454,45	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 725 do empenho 47, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4519	0270018.0 0000029/2 024-89		4.454,45
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 727 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4520	0270018.0 0000031/2 024-71		556,81
13/11/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 727 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4520	0270018.0 0000031/2 024-71	556,81	
13/11/2024	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 727 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4520	0270018.0 0000031/2 024-71	556,81	
13/11/2024	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 727 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4520	0270018.0 0000031/2 024-71		556,81
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2024	4522	0270018.0 0000305/2 024-30		17.694,52
13/11/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 10/2024	4522	0270018.0 0000305/2 024-30	17.694,52	
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 712 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília - DF.	4523	0270008.0 0000024/2 024-52		196,80
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 712 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília - DF.	4523	0270008.0 0000024/2 024-52	196,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 712 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília - DF.	4523	0270008.0 0000024/2 024-52	196,80	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 712 do empenho 474, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000024/2024-52 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível para participar do II Encontro dos Secretários-Gerais do Sistema CFMV/CRMVs, nos dias 30 e 31 de outubro de 2024, em Brasília - DF.	4523	0270008.0 0000024/2 024-52		196,80
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 723 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000191/2024-42 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 25 a 30/11/2024. Local: Rota 17 — Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira.	4524	0270015.0 0000191/2 024-42		1.375,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 723 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000191/2024-42 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 25 a 30/11/2024. Local: Rota 17 — Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira.	4524	0270015.0 0000191/2 024-42	1.375,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 723 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000191/2024-42 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 25 a 30/11/2024. Local: Rota 17 — Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira.	4524	0270015.0 0000191/2 024-42	1.375,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 723 do empenho 477, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000191/2024-42 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 17, no período: 25 a 30/11/2024. Local: Rota 17 — Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira.	4524	0270015.0 0000191/2 024-42		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4525	0270013.0 0000024/2 024-93		724,40
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4525	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
13/11/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4525	0270013.0 0000024/2 024-93		75,60
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4525	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4525	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4526	0270018.0 0000035/2 024-35		2.880,88
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4526	0270018.0 0000035/2 024-35	3.049,22	
13/11/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4526	0270018.0 0000035/2 024-35		168,34
13/11/2024	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 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4526	0270018.0 0000035/2 024-35	3.049,22	
13/11/2024	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 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4526	0270018.0 0000035/2 024-35		3.049,22
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 731 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4527	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 731 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4527	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 731 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4527	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 731 do empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Parana, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Supupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4527	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 730 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000047/2024-62 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos referente à aquisição emergencial de dois cadeados para as instalações do CRMV-TO.	4528	0270025.0 0000047/2 024-62		89,60
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 730 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000047/2024-62 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos referente à aquisição emergencial de dois cadeados para as instalações do CRMV-TO.	4528	0270025.0 0000047/2 024-62	89,60	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 730 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000047/2024-62 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos referente à aquisição emergencial de dois cadeados para as instalações do CRMV-TO.	4528	0270025.0 0000047/2 024-62	89,60	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 730 do empenho 478, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000047/2024-62 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, reembolso de gastos referente à aquisição emergencial de dois cadeados para as instalações do CRMV-TO.	4528	0270025.0 0000047/2 024-62		89,60
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4554	0270013.0 0000047/2 024-80	600,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4554	0270013.0 0000047/2 024-80		600,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4555	0270013.0 0000047/2 024-80		600,00
13/11/2024	2.1.8.9.1.03.12 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4555	0270013.0 0000047/2 024-80	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4555	0270013.0 0000047/2 024-80	600,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4555	0270013.0 0000047/2 024-80		600,00
13/11/2024	1.1.3.1.1.02.10 - FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4556	0270013.0 0000047/2 024-80	600,00	
13/11/2024	2.1.8.9.1.03.12 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4556	0270013.0 0000047/2 024-80		600,00
13/11/2024	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	4647		60.000,00	
13/11/2024	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	4647			60.000,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4763		838,99	
13/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4763			838,99
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4763		838,99	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4763			838,99
13/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4764		842,80	
13/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4764			842,80
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4764		842,80	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4764			842,80
13/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4765		373,40	
13/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4765			373,40
13/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4765		373,40	
13/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4765			373,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4766		10,50	
13/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4766			10,50
13/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4766		10,50	
13/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4766			10,50
13/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	4767		26,08	
13/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4767			26,08
13/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4767		26,08	
13/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4767			26,08
13/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	4768		7,95	
13/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4768			7,95
13/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4768		7,95	
13/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4768			7,95
Total do dia					123.003,04	123.003,04
14/11/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 726 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4521	0270018.0 0000305/2 024-30		11.971,45
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 726 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4521	0270018.0 0000305/2 024-30	11.971,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 726 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4521	0270018.0 0000305/2 024-30	11.971,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 726 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4521	0270018.0 0000305/2 024-30		11.971,45
14/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4769		50,54	
14/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4769			50,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4769		50,54	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4769			50,54
14/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4770		129,00	
14/11/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4770			129,00
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4770		129,00	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4770			129,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4771		275,40	
14/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4771			275,40
14/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4771		275,40	
14/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4771			275,40
14/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4772		4,20	
14/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4772			4,20
14/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4772		4,20	
14/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4772			4,20
14/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4773		10,77	
14/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4773			10,77
14/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4773		10,77	
14/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4773			10,77
14/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4774		10,83	
14/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4774			10,83
14/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4774		10,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4774			10,83
Total do dia					24.904,38	24.904,38
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 11/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4529	0270018.0 0000245/2 024-85		206,71
18/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 11/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4529	0270018.0 0000245/2 024-85	206,71	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 11/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4529	0270018.0 0000245/2 024-85	206,71	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 11/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4529	0270018.0 0000245/2 024-85		206,71
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 733 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16091 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4564	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 733 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16091 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4564	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 733 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16091 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4564	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
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 733 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16091 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4564	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4565	0270018.0 0000245/2 024-85		187,16
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4565	0270018.0 0000245/2 024-85	206,71	
18/11/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4565	0270018.0 0000245/2 024-85		19,55
18/11/2024	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 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4565	0270018.0 0000245/2 024-85	206,71	
18/11/2024	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 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4565	0270018.0 0000245/2 024-85		206,71
18/11/2024	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 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	4566	0270018.0 0000282/2 024-43		181,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	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 658 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 009.443.466 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	4566	0270018.0 0000282/2 024-43	181,15	
18/11/2024	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 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4570	0270018.0 0000281/2 024-52		2,14
18/11/2024	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 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4570	0270018.0 0000281/2 024-52	2,14	
18/11/2024	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 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4571	0270018.0 0000281/2 024-52		2,13
18/11/2024	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 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4571	0270018.0 0000281/2 024-52	2,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	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 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4572	0270018.0 0000281/2 024-52		3,72
18/11/2024	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 665 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2499116 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4572	0270018.0 0000281/2 024-52	3,72	
18/11/2024	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 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4573	0270018.0 0000283/2 024-34		75,60
18/11/2024	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 676 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7569 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4573	0270018.0 0000283/2 024-34	75,60	
18/11/2024	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 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	4582	0270018.0 0000292/2 024-50		23,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	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 683 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	4582	0270018.0 0000292/2 024-50	23,46	
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4586	0270013.0 0000034/2 024-03		17,41
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4586	0270013.0 0000034/2 024-03	17,41	
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4587	0270013.0 0000034/2 024-03		2,18

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4587	0270013.0 0000034/2 024-03	2,18	
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4588	0270013.0 0000034/2 024-03		3,18
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4588	0270013.0 0000034/2 024-03	3,18	
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4589	0270013.0 0000034/2 024-03		17,99

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	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 685 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9059 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4589	0270013.0 0000034/2 024-03	17,99	
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Outros , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4667	0270018.0 0000290/2 024-68		6,34
18/11/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Outros , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4667	0270018.0 0000290/2 024-68	6,34	
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Outros , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4668	0270018.0 0000290/2 024-68		6,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Outros , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4668	0270018.0 0000290/2 024-68	6,35	
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTO ADIANTAMENTO , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4669	0270018.0 0000290/2 024-68		109,85
18/11/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESCONTO ADIANTAMENTO , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4669	0270018.0 0000290/2 024-68	109,85	
18/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4670	0270018.0 0000290/2 024-68		119,90

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Recolhido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a IR CSLL COFINS E PIS RET 6175 (Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 684 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 9060 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.).	4670	0270018.0 0000290/2 024-68	119,90	
18/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4775		1.693,80	
18/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4775			1.693,80
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4775		1.693,80	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4775			1.693,80
18/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4776		648,80	
18/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4776			648,80
18/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4776		648,80	
18/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4776			648,80
Total do dia					7.425,32	7.425,32
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4530	0270018.0 0000037/2 024-17		1.242,67
19/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4530	0270018.0 0000037/2 024-17	1.242,67	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4530	0270018.0 0000037/2 024-17	1.242,67	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54765 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4530	0270018.0 0000037/2 024-17		1.242,67

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	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 Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Brasília -DF, para participara do Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria. Período: 09/11/2024 e 14/11/2024.	4531	0270009.0 0000026/2 024-81	581,22	
19/11/2024	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 Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Brasília -DF, para participara do Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria. Período: 09/11/2024 e 14/11/2024.	4531	0270009.0 0000026/2 024-81		581,22
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 481, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2024-81 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4532	0270009.0 0000026/2 024-81		581,22
19/11/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 481, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2024-81 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4532	0270009.0 0000026/2 024-81	581,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 481, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2024-81 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4532	0270009.0 0000026/2 024-81	581,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 481, referente PROCESSO nº 0270009.00000026/2024-81 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4532	0270009.0 0000026/2 024-81		581,22
19/11/2024	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 participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado SISE-SUS, que acontecerá no dia 12/11/24, entre 14:00 e 17:00 na sede da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema.	4533	0270008.0 0000025/2 024-43	193,50	
19/11/2024	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 participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado SISE-SUS, que acontecerá no dia 12/11/24, entre 14:00 e 17:00 na sede da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema.	4533	0270008.0 0000025/2 024-43		193,50
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 482, referente PROCESSO nº 0270008.00000025/2024-43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4534	0270008.0 0000025/2 024-43		193,50
19/11/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 482, referente PROCESSO nº 0270008.00000025/2024-43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4534	0270008.0 0000025/2 024-43	193,50	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 482, referente PROCESSO nº 0270008.00000025/2024-43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4534	0270008.0 0000025/2 024-43	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 482, referente PROCESSO nº 0270008.00000025/2024-43 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4534	0270008.0 0000025/2 024-43		193,50
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ELAINE CRISTINA ROSINI, verba de representação ref. Acompanhamento da 1ª Feira Estadual de Adoção Pet "BICHO NÃO É LIXO". Período: 11/10/2024.	4535	0270013.0 0000048/2 024-71	175,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a ELAINE CRISTINA ROSINI, verba de representação ref. Acompanhamento da 1ª Feira Estadual de Adoção Pet "BICHO NÃO É LIXO". Período: 11/10/2024.	4535	0270013.0 0000048/2 024-71		175,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 483, referente PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71 do favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270013.0 0000048/2 024-71		175,00
19/11/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 483, referente PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71 do favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270013.0 0000048/2 024-71	175,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 483, referente PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71 do favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270013.0 0000048/2 024-71	175,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 483, referente PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71 do favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, pela aquisição ou serviços prestados.	4536	0270013.0 0000048/2 024-71		175,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002997 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4537	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
19/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002997 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4537	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002997 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4537	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000002997 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4537	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 20519 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4538	0270013.0 0000043/2 024-19		1.956,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 20519 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4538	0270013.0 0000043/2 024-19	1.956,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 20519 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4538	0270013.0 0000043/2 024-19	1.956,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 20519 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4538	0270013.0 0000043/2 024-19		1.956,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 202400000001062 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4539	0270013.0 0000043/2 024-19		730,00
19/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 202400000001062 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4539	0270013.0 0000043/2 024-19	730,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 202400000001062 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4539	0270013.0 0000043/2 024-19	730,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº 202400000001062 do favorecido ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4539	0270013.0 0000043/2 024-19		730,00
19/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.	4540		1.925,00	
19/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.	4540			1.925,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.	4540			1.925,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.	4540		1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 09/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 24 a 29 de novembro de 2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4541	0270001.0 0000063/2 024-51	1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 09/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 24 a 29 de novembro de 2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4541	0270001.0 0000063/2 024-51		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 484, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2024-51 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4542	0270001.0 0000063/2 024-51		1.925,00
19/11/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 484, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2024-51 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4542	0270001.0 0000063/2 024-51	1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 484, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2024-51 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4542	0270001.0 0000063/2 024-51	1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 484, referente PROCESSO nº 0270001.00000063/2024-51 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4542	0270001.0 0000063/2 024-51		1.925,00
19/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 41 no exercício 2024.	4543			1.575,00
19/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 41 no exercício 2024.	4543		1.575,00	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 41 no exercício 2024.	4543			1.575,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 41 no exercício 2024.	4543		1.575,00	
19/11/2024	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), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético. Período: 26/11 à 30/11 de 202.	4544	0270009.0 0000028/2 024-63	1.575,00	
19/11/2024	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), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético. Período: 26/11 à 30/11 de 202.	4544	0270009.0 0000028/2 024-63		1.575,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2024-63 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4545	0270009.0 0000028/2 024-63		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2024-63 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4545	0270009.0000028/2024-63	1.575,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2024-63 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4545	0270009.0000028/2024-63	1.575,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270009.00000028/2024-63 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4545	0270009.0000028/2024-63		1.575,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).	4546	0270018.0000313/2024-55	638,60	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).	4546	0270018.0000313/2024-55		638,60
19/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 42 no exercício 2024.	4547			1.925,00
19/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 42 no exercício 2024.	4547		1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 42 no exercício 2024.	4547			1.925,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 42 no exercício 2024.	4547		1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 5,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar na 341ª planaria, sessão especial de julgamento e análise e julgamento de processos da CTC que ocorrerá nos dias 24 a 29 de novembro do corrente ano em Palmas-TO. Período: 24 a 29 de novembro de 2024.	4548	0270001.0000066/2024-24	1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 5,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar na 341ª planaria, sessão especial de julgamento e análise e julgamento de processos da CTC que ocorrerá nos dias 24 a 29 de novembro do corrente ano em Palmas-TO. Período: 24 a 29 de novembro de 2024.	4548	0270001.0000066/2024-24		1.925,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270001.00000066/2024-24 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4549	0270001.0000066/2024-24		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270001.00000066/2024-24 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4549	0270001.0 0000066/2 024-24	1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270001.00000066/2024-24 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4549	0270001.0 0000066/2 024-24	1.925,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 485, referente PROCESSO nº 0270001.00000066/2024-24 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4549	0270001.0 0000066/2 024-24		1.925,00
19/11/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4567	0270018.0 0000284/2 024-25		10,14
19/11/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4567	0270018.0 0000284/2 024-25	10,14	
19/11/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4568	0270018.0 0000284/2 024-25		3,38
19/11/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4568	0270018.0 0000284/2 024-25	3,38	
19/11/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4569	0270018.0 0000284/2 024-25		2,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	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 668 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54335 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4569	0270018.0 0000284/2 024-25	2,20	
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 739 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002997 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4599	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 739 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002997 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4599	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 739 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002997 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4599	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 739 do empenho 21, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000002997 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4599	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4600	0270013.0 0000043/2 024-19		1.841,57

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4600	0270013.0 0000043/2 024-19	1.956,00	
19/11/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4600	0270013.0 0000043/2 024-19		114,43
19/11/2024	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 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4600	0270013.0 0000043/2 024-19	1.956,00	
19/11/2024	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 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4600	0270013.0 0000043/2 024-19		1.956,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4601	0270013.0 0000043/2 024-19		624,51
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4601	0270013.0 0000043/2 024-19	730,00	
19/11/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4601	0270013.0 0000043/2 024-19		68,99
19/11/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, liquidação 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4601	0270013.0 0000043/2 024-19		36,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	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 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4601	0270013.0 0000043/2 024-19	730,00	
19/11/2024	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 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.	4601	0270013.0 0000043/2 024-19		730,00
19/11/2024	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 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.).	4602	0270013.0 0000043/2 024-19		36,50
19/11/2024	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 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.).	4602	0270013.0 0000043/2 024-19	36,50	
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4777		168,56	
19/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4777			168,56
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4777		168,56	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4777			168,56
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4778		223,05	
19/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4778			223,05
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4778		223,05	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4778			223,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4779		163,40	
19/11/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4779			163,40
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4779		163,40	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	4779			163,40
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4780		156,80	
19/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4780			156,80
19/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4780		156,80	
19/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4780			156,80
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4781		4,20	
19/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4781			4,20
19/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4781		4,20	
19/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4781			4,20
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4782		26,66	
19/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4782			26,66
19/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4782		26,66	
19/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4782			26,66
19/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4783		28,31	
19/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4783			28,31
19/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4783		28,31	
19/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4783			28,31
Total do dia					46.309,88	46.309,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 486, referente PROCESSO nº 0270018.00000313/2024-55 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4550	0270018.0 0000313/2 024-55		638,60
21/11/2024	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 486, referente PROCESSO nº 0270018.00000313/2024-55 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4550	0270018.0 0000313/2 024-55	638,60	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 486, referente PROCESSO nº 0270018.00000313/2024-55 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4550	0270018.0 0000313/2 024-55	638,60	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 486, referente PROCESSO nº 0270018.00000313/2024-55 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4550	0270018.0 0000313/2 024-55		638,60
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 722 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000192/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 02, no período: 02 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4557	0270015.0 0000192/2 024-33		1.375,00
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 722 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000192/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 02, no período: 02 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4557	0270015.0 0000192/2 024-33	1.375,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 722 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000192/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 02, no período: 02 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4557	0270015.0 0000192/2 024-33	1.375,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 722 do empenho 476, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000192/2024-33 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 02, no período: 02 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4557	0270015.0 0000192/2 024-33		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 742 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2024-51 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 09/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 24 a 29 de novembro de 2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4558	0270001.0 0000063/2 024-51		1.925,00
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 742 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2024-51 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 09/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 24 a 29 de novembro de 2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4558	0270001.0 0000063/2 024-51	1.925,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 742 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2024-51 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 09/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 24 a 29 de novembro de 2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4558	0270001.0 0000063/2 024-51	1.925,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 742 do empenho 484, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000063/2024-51 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, 5,5 diárias para atendimento à convocatória de numeração 09/2024 CTC - Comissão de Tomada de Contas. Período: 24 a 29 de novembro de 2024. Local: Araguaína - Palmas - Araguaína.	4558	0270001.0 0000063/2 024-51		1.925,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 743 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2024-63 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), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético. Período: 26/11 à 30/11 de 202.	4559	0270009.0 0000028/2 024-63		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 743 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2024-63 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), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético. Período: 26/11 à 30/11 de 202.	4559	0270009.0 0000028/2 024-63	1.575,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 743 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2024-63 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), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético. Período: 26/11 à 30/11 de 202.	4559	0270009.0 0000028/2 024-63	1.575,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 743 do empenho 485, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000028/2024-63 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), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria, participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético. Período: 26/11 à 30/11 de 202.	4559	0270009.0 0000028/2 024-63		1.575,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 744 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000066/2024-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 5,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar na 341ª planaria, sessão especial de julgamento e análise e julgamento de processos da CTC que ocorrerá nos dias 24 a 29 de novembro do corrente ano em Palmas-TO. Período: 24 a 29 de novembro de 2024.	4560	0270001.0 0000066/2 024-24		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 744 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000066/2024-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 5,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar na 341ª planaria, sessão especial de julgamento e análise e julgamento de processos da CTC que ocorrerá nos dias 24 a 29 de novembro do corrente ano em Palmas-TO. Período: 24 a 29 de novembro de 2024.	4560	0270001.0 0000066/2 024-24	1.925,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 744 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000066/2024-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 5,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar na 341ª planaria, sessão especial de julgamento e análise e julgamento de processos da CTC que ocorrerá nos dias 24 a 29 de novembro do corrente ano em Palmas-TO. Período: 24 a 29 de novembro de 2024.	4560	0270001.0 0000066/2 024-24	1.925,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 744 do empenho 487, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000066/2024-24 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, 5,5 diárias para Presença em Palmas no Conselho Regional de Medicina Veterinária para participar na 341ª planaria, sessão especial de julgamento e análise e julgamento de processos da CTC que ocorrerá nos dias 24 a 29 de novembro do corrente ano em Palmas-TO. Período: 24 a 29 de novembro de 2024.	4560	0270001.0 0000066/2 024-24		1.925,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 736 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2024-81 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Brasília -DF, para participara do Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria. Período: 09/11/2024 e 14/11/2024.	4603	0270009.0 0000026/2 024-81		581,22
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 736 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2024-81 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Brasília -DF, para participara do Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria. Período: 09/11/2024 e 14/11/2024.	4603	0270009.0 0000026/2 024-81	581,22	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 736 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2024-81 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Brasília -DF, para participara do Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria. Período: 09/11/2024 e 14/11/2024.	4603	0270009.0 0000026/2 024-81	581,22	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 736 do empenho 481, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000026/2024-81 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível para Viagem Colinas-TO à Palmas-TO ida e volta, para seguir no Voo para Brasília -DF, para participara do Encontro Nacional Integrar Contabilidade e Tesouraria. Período: 09/11/2024 e 14/11/2024.	4603	0270009.0 0000026/2 024-81		581,22
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 673 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4606	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 673 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4606	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 673 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4606	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 673 Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, empenho 417, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000139/2024-25 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 5,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 14, no período: 04 a 09/11/2024. 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.	4606	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 417, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25, em função de motivos de defeitos mecânicos no veículo que seria utilizado.	4609	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
21/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 417, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25, em função de motivos de defeitos mecânicos no veículo que seria utilizado.	4609	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 417, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25, em função de motivos de defeitos mecânicos no veículo que seria utilizado.	4609	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 417, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000139/2024-25, em função de motivos de defeitos mecânicos no veículo que seria utilizado.	4609	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
21/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pgto ref. adiantamento 13º	4627	0270018.0 0000314/2 024-46		21.885,63
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Pgto ref. adiantamento 13º Maicon dos Santos Ramos	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	3.724,49	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Pgto ref. adiantamento 13º Erinelda Ferreira Passos	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	2.611,40	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Pgto ref. adiantamento 13º Jean Carlos Goulart Damacena	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	3.724,49	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Pgto ref. adiantamento 13º Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	2.500,00	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.19 - Joice Cecilia da Silva Barbosa	Adiantamento ref. adiantamento 13º Joice Cecilia da Silva Barbosa	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	1.250,00	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	Pgto ref. adiantamento ref. 13º Maria Angela Rodrigues da Silva	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	2.100,00	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.22 - Andressa Figueiredo Pereira	Pgto ref. adiantamento 13º Andressa Figueiredo Pereira	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	1.750,00	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.23 - Bernardino de Abreu Neto	Pgto ref. adiantamento 13º Bernardino de Abreu Neto	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	3.500,00	
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.24 - Mainne Fonseca Bucar	Pgto ref. adiantamento 13º Mainne Fonseca Bucar	4627	0270018.0 0000314/2 024-46	725,25	
21/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4784		156,80	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4784			156,80
21/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4784		156,80	
21/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4784			156,80
21/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4785		4,20	
21/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4785			4,20
21/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4785		4,20	
21/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4785			4,20
21/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4786		512,77	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4786			512,77
21/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4786		512,77	
21/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	4786			512,77
21/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4787		889,06	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4787			889,06
21/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4787		889,06	
21/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4787			889,06
21/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4788		10,45	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4788			10,45
21/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4788		10,45	
21/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral inscrita em divida ativa judicial.	4788			10,45
21/11/2024	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	4789		30,78	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4789			30,78
21/11/2024	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	4789		30,78	
21/11/2024	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	4789			30,78

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	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	4790		132,05	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4790			132,05
21/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4790		132,05	
21/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	4790			132,05
21/11/2024	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	4791		53,97	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4791			53,97
21/11/2024	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	4791		53,97	
21/11/2024	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	4791			53,97
21/11/2024	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	4792		106,61	
21/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4792			106,61
21/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4792		106,61	
21/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4792			106,61
21/11/2024	1.1.3.1.1.02.10 - FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 202400000000707 do(a) TMS TECNOLOGIA, MONITORAMENTO E SERVICO.	4869			434,79
21/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 202400000000707 do(a) TMS TECNOLOGIA, MONITORAMENTO E SERVICO.	4869		434,79	
21/11/2024	1.1.3.1.1.02.10 - FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme PROCESSO Nº: 0270013.00000047/2024-80 do(a) DAM - Documento de Arrecadação Municipal.	4874			15,21
21/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme PROCESSO Nº: 0270013.00000047/2024-80 do(a) DAM - Documento de Arrecadação Municipal.	4874		15,21	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					47.668,65	47.668,65
22/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 720 Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4551	0270025.0000048/2024-53	1.925,00	
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 720 Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4551	0270025.0000048/2024-53		1.925,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 720 Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4551	0270025.0000048/2024-53		1.925,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 720 Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, empenho 480, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000048/2024-53 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 17 (Peixe, Palmeirópolis, São Salvador, Paranã, São Valério da Natividade, Jaú do Tocantins e Sucupira) no período de 25 a 30/11/2024.	4551	0270025.0000048/2024-53	1.925,00	
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 480, favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53, em função de demandas administrativas relacionadas ao suporte da plenária prevista para o dia 29 de novembro de 2024, bem como as atividades técnicas e a sessão de julgamento associadas, informa a devolução das diárias anteriormente concedidas, sem prejuízo aos trâmites processuais em andamento.	4552	0270025.0000048/2024-53	1.925,00	
22/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 480, favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53, em função de demandas administrativas relacionadas ao suporte da plenária prevista para o dia 29 de novembro de 2024, bem como as atividades técnicas e a sessão de julgamento associadas, informa a devolução das diárias anteriormente concedidas, sem prejuízo aos trâmites processuais em andamento.	4552	0270025.0000048/2024-53		1.925,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 480, favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53, em função de demandas administrativas relacionadas ao suporte da plenária prevista para o dia 29 de novembro de 2024, bem como as atividades técnicas e a sessão de julgamento associadas, informa a devolução das diárias anteriormente concedidas, sem prejuízo aos trâmites processuais em andamento.	4552	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 480, favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, PROCESSO nº 0270025.00000048/2024-53, em função de demandas administrativas relacionadas ao suporte da plenária prevista para o dia 29 de novembro de 2024, bem como as atividades técnicas e a sessão de julgamento associadas, informa a devolução das diárias anteriormente concedidas, sem prejuízo aos trâmites processuais em andamento.	4552	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4553	0270025.0 0000048/2 024-53		1.925,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4553	0270025.0 0000048/2 024-53	1.925,00	
22/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor ref. atualização monetária das faturas nº 30289, 33140, 35806 e 36504 conforme termo de reconhecimento de dívida 8/2024.	4580	0270018.0 0000313/2 024-55		416,08
22/11/2024	1.1.3.3.1.02.38 - Nilda Francisco Costa Tavora	Valor ref. atualização monetária das faturas nº 30289, 33140, 35806 e 36504 conforme termo de reconhecimento de dívida 8/2024.	4580	0270018.0 0000313/2 024-55	416,08	
22/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 737 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000025/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado SISE-SUS, que acontecerá no dia 12/11/24, entre 14:00 e 17:00 na sede da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema.	4604	0270008.0 0000025/2 024-43		193,50
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 737 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000025/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado SISE-SUS, que acontecerá no dia 12/11/24, entre 14:00 e 17:00 na sede da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema.	4604	0270008.0 0000025/2 024-43	193,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 737 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000025/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado SISE-SUS, que acontecerá no dia 12/11/24, entre 14:00 e 17:00 na sede da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema.	4604	0270008.0 0000025/2 024-43	193,50	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 737 do empenho 482, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270008.00000025/2024-43 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, reembolso de gastos com combustível pela participação da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado SISE-SUS, que acontecerá no dia 12/11/24, entre 14:00 e 17:00 na sede da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Local: Miracema - Palmas - Miracema.	4604	0270008.0 0000025/2 024-43		193,50
22/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES	4631	0270028.0 0000006/2 024-87	758,06	
22/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES	4631	0270028.0 0000006/2 024-87		758,06
22/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES	4631	0270028.0 0000006/2 024-87	758,06	
22/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES	4631	0270028.0 0000006/2 024-87		758,06
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4793		155,96	
22/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4793			155,96
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4793		155,96	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4793			155,96
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4794		44,36	
22/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4794			44,36
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4794		44,36	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4794			44,36
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4795		313,60	
22/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4795			313,60
22/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4795		313,60	
22/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4795			313,60
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4796		6,30	
22/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4796			6,30
22/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4796		6,30	
22/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4796			6,30
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4797		4,43	
22/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4797			4,43
22/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4797		4,43	
22/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4797			4,43
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4798		1,33	
22/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4798			1,33
22/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4798		1,33	
22/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4798			1,33
22/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4799		1.637,31	
22/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4799			1.637,31
22/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4799		1.637,31	
22/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4799			1.637,31
22/11/2024	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	4800		309,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4800			309,00
22/11/2024	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	4800		309,00	
22/11/2024	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	4800			309,00
22/11/2024	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	4801		833,66	
22/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4801			833,66
22/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4801		833,66	
22/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4801			833,66
Total do dia					18.556,10	18.556,10
25/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4804		606,50	
25/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4804			606,50
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4804		606,50	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4804			606,50
25/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805		784,00	
25/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805			784,00
25/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805		784,00	
25/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4805			784,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4806		2,10	
25/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4806			2,10
25/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4806		2,10	
25/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4806			2,10
25/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4807		12,13	
25/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4807			12,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4807		12,13	
25/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4807			12,13
25/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4808		3,53	
25/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4808			3,53
25/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4808		3,53	
25/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4808			3,53
25/11/2024	1.1.3.1.1.02.10 - FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 41464 do(a) Edificar Materiais Para Construção.	4870			45,00
25/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 41464 do(a) Edificar Materiais Para Construção.	4870		45,00	
Total do dia					2.861,52	2.861,52
26/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 43 no exercício 2024.	4561			11.000,00
26/11/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 43 no exercício 2024.	4561		11.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Transposição orçamentária 43 no exercício 2024.	4561		11.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 43 no exercício 2024.	4561			11.000,00
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ressarcimento ref. montante de R\$ 166.877,90 foi apresentada a nota fiscal de número 652 de 22/02/2022, no valor de R\$ 12.328,00, processo SUAP 0270016.000000012/2022-53, com o pagamento efetuado em 07/06/2022. Tanto a emissão da nota fiscal quanto a data do pagamento estão fora da vigência do Convênio, que encerrou em 27/12/2021.	4562	0110004.0 0000016/2 023-56	12.328,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ressarcimento ref. montante de R\$ 166.877,90 foi apresentada a nota fiscal de número 652 de 22/02/2022, no valor de R\$ 12.328,00, processo SUAP 0270016.000000012/2022-53, com o pagamento efetuado em 07/06/2022. Tanto a emissão da nota fiscal quanto a data do pagamento estão fora da vigência do Convênio, que encerrou em 27/12/2021.	4562	0110004.0 0000016/2 023-56		12.328,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 488, referente PROCESSO nº 0110004.00000016/2023-56 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4563	0110004.0 0000016/2 023-56		12.328,00
26/11/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 488, referente PROCESSO nº 0110004.00000016/2023-56 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4563	0110004.0 0000016/2 023-56	12.328,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 488, referente PROCESSO nº 0110004.00000016/2023-56 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4563	0110004.0 0000016/2 023-56	12.328,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 488, referente PROCESSO nº 0110004.00000016/2023-56 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4563	0110004.0 0000016/2 023-56		12.328,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valore ref. devolução de atualização monetárias das faturas nº 30289, 33140, 35806 e 36504 conforme termo de reconhecimento de dívida 8/2024.	4581	0270018.0 0000313/2 024-55	416,08	
26/11/2024	1.1.3.3.1.02.38 - Nilda Francisco Costa Tavora	Valore ref. devolução de atualização monetárias das faturas nº 30289, 33140, 35806 e 36504 conforme termo de reconhecimento de dívida 8/2024.	4581	0270018.0 0000313/2 024-55		416,08
26/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4809		432,20	
26/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4809			432,20
26/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4809		432,20	
26/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4809			432,20
26/11/2024	1.1.3.1.1.02.10 - FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 41479 do(a) EDIFICAR MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO.	4875			14,99
26/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, referente ao período de 13/11/2024 a 03/12/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 41479 do(a) EDIFICAR MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO.	4875		14,99	
Total do dia					60.279,47	60.279,47
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4574	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4574	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4574	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4574	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4575	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
27/11/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4575	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4575	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4575	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4576	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
27/11/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4576	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4576	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4576	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4577	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4577	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4577	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Liquidação do Empenho 42, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4577	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4578	0270018.0 0000110/2 024-39		323,40
27/11/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4578	0270018.0 0000110/2 024-39	323,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4578	0270018.0 0000110/2 024-39	323,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Liquidação do Empenho 195, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4578	0270018.0 0000110/2 024-39		323,40
27/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).	4579	0270018.0 0000313/2 024-55		608,90
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).	4579	0270018.0 0000313/2 024-55	638,60	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).)	4579	0270018.0 0000313/2 024-55		6,39
27/11/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).)	4579	0270018.0 0000313/2 024-55		19,16
27/11/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).)	4579	0270018.0 0000313/2 024-55		4,15
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).	4579	0270018.0 0000313/2 024-55	638,60	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).	4579	0270018.0 0000313/2 024-55		638,60
27/11/2024	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.	4583	0270018.0 0000024/2 024-37		37.152,58
27/11/2024	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.	4583	0270018.0 0000024/2 024-37	37.152,58	
27/11/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		42.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			2.800,00
27/11/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			8.800,00
27/11/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			1.200,00
27/11/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			4.000,00
27/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			10.000,00
27/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			16.000,00
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584			42.800,00
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		2.800,00	
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		1.200,00	
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		8.800,00	
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		4.000,00	
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		10.000,00	
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	Transposição orçamentária 44 no exercício 2024.	4584		16.000,00	
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de 11 a 12/2024.	4585	0270018.0 0000315/2 024-37	79.952,58	
27/11/2024	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 11 a 12/2024.	4585	0270018.0 0000315/2 024-37		79.952,58
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 489, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4590	0270018.0 0000315/2 024-37		50.052,24
27/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	Liquidação do Empenho 489, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4590	0270018.0 0000315/2 024-37	50.052,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 489, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4590	0270018.0 0000315/2 024-37	50.052,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 489, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4590	0270018.0 0000315/2 024-37		50.052,24
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 753 do empenho 489, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de 11 a 12/2024.	4591	0270018.0 0000315/2 024-37		50.052,24
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 753 do empenho 489, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de 11 a 12/2024.	4591	0270018.0 0000315/2 024-37	50.052,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 753 do empenho 489, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de 11 a 12/2024.	4591	0270018.0 0000315/2 024-37	50.052,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 753 do empenho 489, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário de 11 a 12/2024.	4591	0270018.0 0000315/2 024-37		50.052,24
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 752 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4592	0270018.0 0000110/2 024-39		323,40
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 752 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4592	0270018.0 0000110/2 024-39	323,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 752 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4592	0270018.0 0000110/2 024-39	323,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 752 do empenho 195, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	4592	0270018.0 0000110/2 024-39		323,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 751 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4593	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 751 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4593	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 751 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4593	0270018.0 0000024/2 024-37	3.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Pago a ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 751 do empenho 42, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio no ano de 2024.	4593	0270018.0 0000024/2 024-37		3.300,00
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 750 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4594	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 750 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4594	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 750 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4594	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 750 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4594	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 749 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4595	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 749 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4595	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 749 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4595	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 749 do empenho 38, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4595	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,46
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4596	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4596	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4596	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,50	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 748 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4596	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,50
27/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4597	0270018.0 0000037/2 024-17		1.184,88
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4597	0270018.0 0000037/2 024-17	1.242,67	
27/11/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4597	0270018.0 0000037/2 024-17		12,43

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4597	0270018.0 0000037/2 024-17		37,28
27/11/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4597	0270018.0 0000037/2 024-17		8,08
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4597	0270018.0 0000037/2 024-17	1.242,67	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4597	0270018.0 0000037/2 024-17		1.242,67
27/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento de salário fopag 11/2024	4598	0270018.0 0000315/2 024-37		2.000,00
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Descontos em FOPAG mês 11/2024	4598	0270018.0 0000315/2 024-37	13.936,48	
27/11/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 11/2024	4598	0270018.0 0000315/2 024-37		5.794,23
27/11/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Desconto contribuição sindical fopag 11/2024	4598	0270018.0 0000315/2 024-37		259,19
27/11/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 11/20204	4598	0270018.0 0000315/2 024-37		4.471,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 11/2024	4598	0270018.0 0000315/2 024-37		1.412,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 747 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000016/2023-56, Cod. Autenticação 7.EB7.B70.EAA.E1C.B33 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ressarcimento ref. montante de R\$ 166.877,90 foi apresentada a nota fiscal de número 652 de 22/02/2022, no valor de R\$ 12.328,00, processo SUAP 0270016.000000012/2022-53, com o pagamento efetuado em 07/06/2022. Tanto a emissão da nota fiscal quanto a data do pagamento estão fora da vigência do Convênio, que encerrou em 27/12/2021.	4605	0110004.0 0000016/2 023-56		12.328,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 747 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000016/2023-56, Cod. Autenticação 7.EB7.B70.EAA.E1C.B33 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ressarcimento ref. montante de R\$ 166.877,90 foi apresentada a nota fiscal de número 652 de 22/02/2022, no valor de R\$ 12.328,00, processo SUAP 0270016.000000012/2022-53, com o pagamento efetuado em 07/06/2022. Tanto a emissão da nota fiscal quanto a data do pagamento estão fora da vigência do Convênio, que encerrou em 27/12/2021.	4605	0110004.0 0000016/2 023-56	12.328,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 747 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000016/2023-56, Cod. Autenticação 7.EB7.B70.EAA.E1C.B33 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ressarcimento ref. montante de R\$ 166.877,90 foi apresentada a nota fiscal de número 652 de 22/02/2022, no valor de R\$ 12.328,00, processo SUAP 0270016.000000012/2022-53, com o pagamento efetuado em 07/06/2022. Tanto a emissão da nota fiscal quanto a data do pagamento estão fora da vigência do Convênio, que encerrou em 27/12/2021.	4605	0110004.0 0000016/2 023-56	12.328,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 747 do empenho 488, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0110004.00000016/2023-56, Cod. Autenticação 7.EB7.B70.EAA.E1C.B33 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ressarcimento ref. montante de R\$ 166.877,90 foi apresentada a nota fiscal de número 652 de 22/02/2022, no valor de R\$ 12.328,00, processo SUAP 0270016.000000012/2022-53, com o pagamento efetuado em 07/06/2022. Tanto a emissão da nota fiscal quanto a data do pagamento estão fora da vigência do Convênio, que encerrou em 27/12/2021.	4605	0110004.0 0000016/2 023-56		12.328,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.3.1.1.02.06 - MAICON DOS SANTOS RAMOS - SUPRIMENTO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 24/10/2024 a 13/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1 do(a) 47.604.619 ARIANE DIAS MEDEIROS.	4629			250,00
27/11/2024	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) MAICON DOS SANTOS RAMOS, referente ao período de 24/10/2024 a 13/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1 do(a) 47.604.619 ARIANE DIAS MEDEIROS.	4629		250,00	
27/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4810		84,50	
27/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4810			84,50
27/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4810		84,50	
27/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4810			84,50
27/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4811		432,20	
27/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4811			432,20
27/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4811		432,20	
27/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4811			432,20
Total do dia					488.125,98	488.125,98
28/11/2024	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 11/2024	4607	0270018.0 0000315/2 024-37		46.509,12
28/11/2024	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 11/2024	4607	0270018.0 0000315/2 024-37	46.509,12	
28/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2024	4608	0270018.0 0000315/2 024-37		1.412,00
28/11/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 11/2024	4608	0270018.0 0000315/2 024-37	1.412,00	
28/11/2024	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	4648		60.000,00	
28/11/2024	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	4648			60.000,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4812		454,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4812			454,88
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4812		454,88	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4812			454,88
28/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	4813		169,00	
28/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4813			169,00
28/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4813		169,00	
28/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	4813			169,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4814		470,40	
28/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4814			470,40
28/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4814		470,40	
28/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4814			470,40
28/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4815		4,20	
28/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4815			4,20
28/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4815		4,20	
28/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4815			4,20
28/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4816		6,07	
28/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4816			6,07
28/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4816		6,07	
28/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4816			6,07
28/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4817		550,58	
28/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4817			550,58
28/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4817		550,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4817			550,58
28/11/2024	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	4818		33,04	
28/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4818			33,04
28/11/2024	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	4818		33,04	
28/11/2024	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	4818			33,04
28/11/2024	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 PJ	4819		73,89	
28/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819			73,89
28/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819		73,89	
28/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4819			73,89
Total do dia					111.445,24	111.445,24
29/11/2024	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.	4610	0270015.0 0000139/2 024-25		1.375,00
29/11/2024	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.	4610	0270015.0 0000139/2 024-25	1.375,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 2, no período de 2 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4611	0270025.0 0000060/2 024-42	1.925,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 2, no período de 2 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4611	0270025.0 0000060/2 024-42		1.925,00
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 490, referente PROCESSO nº 0270025.00000060/2024-42 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	0270025.0 0000060/2 024-42		1.925,00
29/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 490, referente PROCESSO nº 0270025.00000060/2024-42 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	0270025.0 0000060/2 024-42	1.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 490, referente PROCESSO nº 0270025.00000060/2024-42 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	0270025.0 0000060/2 024-42	1.925,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 490, referente PROCESSO nº 0270025.00000060/2024-42 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4612	0270025.0 0000060/2 024-42		1.925,00
29/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 45 no exercício 2024.	4613		1.000,00	
29/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 45 no exercício 2024.	4613			1.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 45 no exercício 2024.	4613			1.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 45 no exercício 2024.	4613		1.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs irá realizar-se em Brasília-DF no período de 10 a 12/12/2024.	4614	0270006.0 0000066/2 024-65	2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs irá realizar-se em Brasília-DF no período de 10 a 12/12/2024.	4614	0270006.0 0000066/2 024-65		2.250,00
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 491, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2024-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	0270006.0 0000066/2 024-65		2.250,00
29/11/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 491, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2024-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	0270006.0 0000066/2 024-65	2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 491, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2024-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	0270006.0 0000066/2 024-65	2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 491, referente PROCESSO nº 0270006.00000066/2024-65 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4615	0270006.0 0000066/2 024-65		2.250,00
29/11/2024	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 participação na POSSE DO CRMV-RS EM DEZEMBRO DE 2024 para a gestão 2024/2027 no referido conselho integrante do sistema CFMV/CRMVs.	4616	0270023.0 0000182/2 024-14	1.250,00	
29/11/2024	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 participação na POSSE DO CRMV-RS EM DEZEMBRO DE 2024 para a gestão 2024/2027 no referido conselho integrante do sistema CFMV/CRMVs.	4616	0270023.0 0000182/2 024-14		1.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 492, referente PROCESSO nº 0270023.00000182/2024-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4617	0270023.0 0000182/2 024-14		1.250,00
29/11/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 492, referente PROCESSO nº 0270023.00000182/2024-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4617	0270023.0 0000182/2 024-14	1.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 492, referente PROCESSO nº 0270023.00000182/2024-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4617	0270023.0 0000182/2 024-14	1.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 492, referente PROCESSO nº 0270023.00000182/2024-14 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4617	0270023.0 0000182/2 024-14		1.250,00
29/11/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 46 no exercício 2024.	4618			1.000,00
29/11/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 46 no exercício 2024.	4618		1.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 46 no exercício 2024.	4618			1.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 46 no exercício 2024.	4618		1.000,00	
29/11/2024	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 hospedagem ref. atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Período: 04/11 a 08/11/2024.	4619	0270006.0 0000072/2 024-11	1.165,50	
29/11/2024	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 hospedagem ref. atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Período: 04/11 a 08/11/2024.	4619	0270006.0 0000072/2 024-11		1.165,50
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 493, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2024-11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270006.0 0000072/2 024-11		1.165,50
29/11/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 493, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2024-11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270006.0 0000072/2 024-11	1.165,50	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 493, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2024-11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270006.0 0000072/2 024-11	1.165,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 493, referente PROCESSO nº 0270006.00000072/2024-11 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4620	0270006.0 0000072/2 024-11		1.165,50
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10018 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4621	0270016.0 0000003/2 024-35		2.142,82
29/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10018 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4621	0270016.0 0000003/2 024-35	2.142,82	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10018 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4621	0270016.0 0000003/2 024-35	2.142,82	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10018 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4621	0270016.0 0000003/2 024-35		2.142,82
29/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622			750,00
29/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622			500,00
29/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622			1.000,00
29/11/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622		2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622		500,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622			2.250,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622		750,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 47 no exercício 2024.	4622		1.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	4623	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	4623	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 494, referente PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4624	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 494, referente PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4624	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 494, referente PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4624	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 494, referente PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4624	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. processo 0005582-29.2020.8.27.2725 REQUERENTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.	4625	0270018.0 0000321/2 024-80	34,25	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. processo 0005582-29.2020.8.27.2725 REQUERENTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.	4625	0270018.0 0000321/2 024-80		34,25
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO nº 0270018.00000321/2024-80 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	0270018.0 0000321/2 024-80		34,25
29/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO nº 0270018.00000321/2024-80 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	0270018.0 0000321/2 024-80	34,25	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO nº 0270018.00000321/2024-80 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	0270018.0 0000321/2 024-80	34,25	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 495, referente PROCESSO nº 0270018.00000321/2024-80 do favorecido DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	0270018.0 0000321/2 024-80		34,25
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4633	0270028.0 0000007/2 024-78	1.888,00	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4633	0270028.0 0000007/2 024-78		1.888,00
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Dívida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4633	0270028.0 0000007/2 024-78	1.888,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4633	0270028.0 0000007/2 024-78		1.888,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4634	0270028.0 0000007/2 024-78	188,80	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4634	0270028.0 0000007/2 024-78		188,80
29/11/2024	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 ref. ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4634	0270028.0 0000007/2 024-78	188,80	
29/11/2024	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 ref. ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4634	0270028.0 0000007/2 024-78		188,80
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4635	0270028.0 0000007/2 024-78	827,84	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4635	0270028.0 0000007/2 024-78		827,84
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4635	0270028.0 0000007/2 024-78	827,84	
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4635	0270028.0 0000007/2 024-78		827,84
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4636	0270028.0 0000007/2 024-78	283,87	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4636	0270028.0 0000007/2 024-78		283,87
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4636	0270028.0 0000007/2 024-78	283,87	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4636	0270028.0 0000007/2 024-78		283,87
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4640			48.471,84
29/11/2024	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.	4640		48.471,84	
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	4641		69.741,04	
29/11/2024	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.	4641			69.741,04
29/11/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4642		239,90	
29/11/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4642			239,90
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4642		239,90	
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	4642			239,90
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	4643			30.205,96
29/11/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	4643		30.205,96	
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4644		117.135,55	
29/11/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	4644			117.135,55
29/11/2024	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	4645		2.792,68	
29/11/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4645			2.792,68
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4645		2.792,68	
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	4645			2.792,68
29/11/2024	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	4646		4.149,98	
29/11/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4646			4.149,98
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4646		4.149,98	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	4646			4.149,98
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4654	0270018.0 0000046/2 024-33		72,84
29/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4654	0270018.0 0000046/2 024-33	72,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4654	0270018.0 0000046/2 024-33	72,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4654	0270018.0 0000046/2 024-33		72,84
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 765 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4655	0270018.0 0000046/2 024-33		72,84
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 765 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4655	0270018.0 0000046/2 024-33	72,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 765 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4655	0270018.0 0000046/2 024-33	72,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 765 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4655	0270018.0 0000046/2 024-33		72,84
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4820		309,05	
29/11/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4820			309,05
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4820		309,05	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	4820			309,05
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4821		169,38	
29/11/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4821			169,38

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4821		169,38	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	4821			169,38
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4822		92,83	
29/11/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4822			92,83
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4822		92,83	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	4822			92,83
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	4823		313,60	
29/11/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4823			313,60
29/11/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4823		313,60	
29/11/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	4823			313,60
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4824		8,40	
29/11/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4824			8,40
29/11/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4824		8,40	
29/11/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	4824			8,40
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	4825		18,78	
29/11/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4825			18,78
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4825		18,78	
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	4825			18,78
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	4826		10,48	
29/11/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4826			10,48
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4826		10,48	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	4826			10,48
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4827		684,50	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4827			684,50
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4827		684,50	
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	4827			684,50
29/11/2024	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	4828		50,79	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4828			50,79
29/11/2024	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	4828		50,79	
29/11/2024	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	4828			50,79
29/11/2024	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	4829		101,59	
29/11/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4829			101,59
29/11/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4829		101,59	
29/11/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	4829			101,59
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4830	0270011.0 0000001/2 024-12		11.133,46
29/11/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4830	0270011.0 0000001/2 024-12	11.133,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4830	0270011.0 0000001/2 024-12	11.133,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4830	0270011.0 0000001/2 024-12		11.133,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 781 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4831	0270011.0 0000001/2 024-12		11.133,46
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 781 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4831	0270011.0 0000001/2 024-12	11.133,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 781 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4831	0270011.0 0000001/2 024-12	11.133,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 781 do empenho 70, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4831	0270011.0 0000001/2 024-12		11.133,46
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4832	0270018.0 0000046/2 024-33		331,24
29/11/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4832	0270018.0 0000046/2 024-33	331,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4832	0270018.0 0000046/2 024-33	331,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4832	0270018.0 0000046/2 024-33		331,24
29/11/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4833	0270018.0 0000046/2 024-33		331,24
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4833	0270018.0 0000046/2 024-33	331,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4833	0270018.0 0000046/2 024-33	331,24	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 782 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 11/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4833	0270018.0 0000046/2 024-33		331,24
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 670 Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4846	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 670 Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4846	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 670 Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4846	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Estorno do pagamento 670 Pago a JEAN CARLOS G. DAMACENA, empenho 427, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000034/2024-03 ref. a Valor empenhado a JEAN CARLOS G. DAMACENA, 3,5 diárias para Participar do Encontro da fiscalização dos Sistemas CFMV/CRMVs que ocorrerá no período de 30 de outubro a 01 de novembro de 2024, na cidade de Brasília-DF. Período: 29/10 à 01/11/2024.	4846	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 427, favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03, devolução de diária.	4847	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
29/11/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 427, favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03, devolução de diária.	4847	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 427, favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03, devolução de diária.	4847	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 624, do Empenho 427, favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, PROCESSO nº 0270013.00000034/2024-03, devolução de diária.	4847	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4848	0270013.0 0000034/2 024-03		1.750,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Anulação do empenho do favorecido JEAN CARLOS G. DAMACENA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4848	0270013.0 0000034/2 024-03	1.750,00	
29/11/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Devolução N.º 722 em 29/11/2024, 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 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4864	0270013.0 0000047/2 024-80	90,01	
29/11/2024	2.1.8.9.1.03.12 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Devolução N.º 722 em 29/11/2024, 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 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4864	0270013.0 0000047/2 024-80		90,01
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Devolução N.º 722 em 29/11/2024, 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 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4864	0270013.0 0000047/2 024-80		90,01
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Devolução N.º 722 em 29/11/2024, 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 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4864	0270013.0 0000047/2 024-80	90,01	
29/11/2024	1.1.3.1.1.02.10 - FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO - SUPRIMENTO	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4865	0270013.0 0000047/2 024-80		90,01
29/11/2024	2.1.8.9.1.03.12 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4865	0270013.0 0000047/2 024-80	90,01	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4865	0270013.0 0000047/2 024-80		90,01
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4865	0270013.0 0000047/2 024-80	90,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4866	0270013.0 0000047/2 024-80		90,01
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	Suprimento de fundo de 13/11/2024 até 03/12/2024 em favor de FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000047/2024-80.	4866	0270013.0 0000047/2 024-80	90,01	
Total do dia					385.950,43	385.950,43
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 30/11/2024.	4860			371,55
30/11/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 30/11/2024.	4860		371,55	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/11/2024.	4861			766,45
30/11/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 30/11/2024.	4861		766,45	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/11/2024.	4862			908,53
30/11/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 30/11/2024.	4862		908,53	
30/11/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 30/11/2024.	4863			622,53
30/11/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 30/11/2024.	4863		622,53	
Total do dia					2.669,06	2.669,06
Total do mês					1.485.936,35	1.485.936,35
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2412.003132889 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4630	0270018.0 0000028/2 024-98		107,74
02/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2412.003132889 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4630	0270018.0 0000028/2 024-98	107,74	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2412.003132889 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4630	0270018.0 0000028/2 024-98	107,74	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº 2412.003132889 do favorecido OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4630	0270018.0 0000028/2 024-98		107,74

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000006/2024 -87 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES.	4632	0270011.0 0000001/2 024-12		189,52
02/12/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000006/2024 -87 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES.	4632	0270011.0 0000001/2 024-12	189,52	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000006/2024 -87 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES.	4632	0270011.0 0000001/2 024-12	189,52	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000006/2024 -87 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3710/20 processo nº Número: 1003340-67.2020.4.01.4300 responsável DEMIS CARLOS RIBEIRO MENEZES.	4632	0270011.0 0000001/2 024-12		189,52
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000007/2024 -78 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4637	0270011.0 0000001/2 024-12		797,13
02/12/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000007/2024 -78 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4637	0270011.0 0000001/2 024-12	797,13	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000007/2024 -78 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4637	0270011.0 0000001/2 024-12	797,13	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 70, referente PROCESSO nº 0270028.00000007/2024 -78 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial ref. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N.º 3708/20 responsável ANTONIO JUNIOR DOS SANTOS Processo 1002194-85.2020.4.01.4301.	4637	0270011.0 0000001/2 024-12		797,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	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 ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, entre os dias 26/11 à 30/11 de 2024.	4638	0270009.0 0000027/2 024-72	662,34	
02/12/2024	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 ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, entre os dias 26/11 à 30/11 de 2024.	4638	0270009.0 0000027/2 024-72		662,34
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2024-72 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270009.0 0000027/2 024-72		662,34
02/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2024-72 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270009.0 0000027/2 024-72	662,34	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2024-72 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270009.0 0000027/2 024-72	662,34	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 496, referente PROCESSO nº 0270009.00000027/2024-72 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4639	0270009.0 0000027/2 024-72		662,34
02/12/2024	1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	Baixa do Bem 000004 - Geladeira Consul POP 120 litros frigobar em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	4649	0270017... 12/2024- 98		425,00
02/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Baixa do Bem 000004 - Geladeira Consul POP 120 litros frigobar em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	4649	0270017... 12/2024- 98	425,00	
02/12/2024	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Baixa do Bem 000299 - Ar Condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	4650	0270017... 12/2024- 98		1.430,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Baixa do Bem 000299 - Ar Condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	4650	0270017... 12/2024-98	1.430,00	
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 69, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de	4653	0270018.0 0000046/2 024-33	0,26	
02/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 69, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de	4653	0270018.0 0000046/2 024-33		0,26
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 69, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de	4653	0270018.0 0000046/2 024-33		0,26
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Cancelamento da liquidação nº 511, do Empenho 69, favorecido BANCO DO BRASIL S/A, EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2024, em função de	4653	0270018.0 0000046/2 024-33	0,26	
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 756 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000182/2024-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na POSSE DO CRMV-RS EM DEZEMBRO DE 2024 para a gestão 2024/2027 no referido conselho integrante do sistema CFMV/CRMVs.	4671	0270023.0 0000182/2 024-14		1.250,00
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 756 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000182/2024-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na POSSE DO CRMV-RS EM DEZEMBRO DE 2024 para a gestão 2024/2027 no referido conselho integrante do sistema CFMV/CRMVs.	4671	0270023.0 0000182/2 024-14	1.250,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 756 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000182/2024-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na POSSE DO CRMV-RS EM DEZEMBRO DE 2024 para a gestão 2024/2027 no referido conselho integrante do sistema CFMV/CRMVs.	4671	0270023.0 0000182/2 024-14	1.250,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 756 do empenho 492, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000182/2024-14 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, 2,5 diárias para participação na POSSE DO CRMV-RS EM DEZEMBRO DE 2024 para a gestão 2024/2027 no referido conselho integrante do sistema CFMV/CRMVs.	4671	0270023.0 0000182/2 024-14		1.250,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 11/2024	4834	0270018.0 0000320/2 024-89		259,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Pagamento de Mensalidade Sindical Descontado em FOPAG mês: 11/2024	4834	0270018.0 0000320/2 024-89	259,19	
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 754 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000060/2024-42 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 2, no período de 2 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4835	0270025.0 0000060/2 024-42		1.925,00
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 754 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000060/2024-42 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 2, no período de 2 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4835	0270025.0 0000060/2 024-42	1.925,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 754 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000060/2024-42 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 2, no período de 2 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4835	0270025.0 0000060/2 024-42	1.925,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 754 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000060/2024-42 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 5,5 diárias para assessoramento técnico na rota 2, no período de 2 a 07/12/2024. Local: Rota 02 — São Bento do Tocantins, Cachoerinha, Ananás, Riachinho, Angico, Xambioá, Piraquê e Luzinópolis.	4835	0270025.0 0000060/2 024-42		1.925,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 755 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2024-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs irá realizar-se em Brasília-DF no período de 10 a 12/12/2024.	4836	0270006.0 0000066/2 024-65		2.250,00
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 755 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2024-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs irá realizar-se em Brasília-DF no período de 10 a 12/12/2024.	4836	0270006.0 0000066/2 024-65	2.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 755 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2024-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs irá realizar-se em Brasília-DF no período de 10 a 12/12/2024.	4836	0270006.0 0000066/2 024-65	2.250,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 755 do empenho 491, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000066/2024-65 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs irá realizar-se em Brasília-DF no período de 10 a 12/12/2024.	4836	0270006.0 0000066/2 024-65		2.250,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 757 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem ref. atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Período: 04/11 a 08/11/2024.	4837	0270006.0 0000072/2 024-11		1.165,50
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 757 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem ref. atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Período: 04/11 a 08/11/2024.	4837	0270006.0 0000072/2 024-11	1.165,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 757 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem ref. atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Período: 04/11 a 08/11/2024.	4837	0270006.0 0000072/2 024-11	1.165,50	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 757 do empenho 493, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000072/2024-11 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, reembolso de gastos com hospedagem ref. atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária. Período: 04/11 a 08/11/2024.	4837	0270006.0 0000072/2 024-11		1.165,50
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 762 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000006/2024-87 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4838	0270011.0 0000001/2 024-12		189,52

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 762 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000006/2024-87 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4838	0270011.0 0000001/2 024-12	189,52	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 762 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000006/2024-87 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4838	0270011.0 0000001/2 024-12	189,52	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 762 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000006/2024-87 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4838	0270011.0 0000001/2 024-12		189,52
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a OI S.A., liquidação 761 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2412.003132889 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4839	0270018.0 0000028/2 024-98		107,74
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a OI S.A., liquidação 761 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2412.003132889 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4839	0270018.0 0000028/2 024-98	107,74	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 761 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2412.003132889 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4839	0270018.0 0000028/2 024-98	107,74	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a OI S.A., liquidação 761 do empenho 44, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 2412.003132889 ref. a Valor empenhado a OI S.A., para o serviço de telefonia fixa do CRMV TO no ano de 2024.	4839	0270018.0 0000028/2 024-98		107,74
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35		2.067,19
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35	2.142,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35		43,58
02/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35		26,69
02/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35		2,18
02/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35		3,18
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35	2.142,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 758 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10018 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4843	0270016.0 0000003/2 024-35		2.142,82
02/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 759 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	4844	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 759 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	4844	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 759 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	4844	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 759 do empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	4844	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5037		530,68	
02/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5037			530,68
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5037		530,68	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5037			530,68
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5038		140,47	
02/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5038			140,47
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5038		140,47	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5038			140,47
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5039		127,37	
02/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5039			127,37
02/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5039		127,37	
02/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5039			127,37
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5040		275,40	
02/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5040			275,40
02/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5040		275,40	
02/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5040			275,40
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de multa eleitoral	5041		4,75	
02/12/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5041			4,75
02/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5041		4,75	
02/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5041			4,75
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5042		10,50	
02/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5042			10,50
02/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5042		10,50	
02/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5042			10,50
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	5043		35,05	
02/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5043			35,05
02/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5043		35,05	
02/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5043			35,05
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	5044		39,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5044			39,18
02/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5044		39,18	
02/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5044			39,18
02/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5045		111,17	
02/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5045			111,17
02/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5045		111,17	
02/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5045			111,17
02/12/2024	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	5046		11,14	
02/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5046			11,14
02/12/2024	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	5046		11,14	
02/12/2024	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	5046			11,14
02/12/2024	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	5047		45,43	
02/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5047			45,43
02/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5047		45,43	
02/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5047			45,43
02/12/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Apuração de valor líquido	5310		699,03	
02/12/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Apuração Individual do valor líquido do Item 000398 em 02/12/2024.	5310			699,03
02/12/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Baixa do Bem 000398 - Ar condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo4º, inc. I do CPB)..	5311	0270017.0 0000012/2 02		465,97
02/12/2024	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	Baixa do Bem 000398 - Ar condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo4º, inc. I do CPB)..	5311	0270017.0 0000012/2 02	465,97	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Lançamento para conta correta baixa do Bem 000004 - Geladeira Consul POP 120 litros frigobar em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	5313	0270017.0 0000012/2 024-98		425,00
02/12/2024	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	Lançamento para conta correta baixa do Bem 000004 - Geladeira Consul POP 120 litros frigobar em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	5313	0270017.0 0000012/2 024-98	425,00	
02/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Lançamento para conta correta - Baixa do Bem 000299 - Ar Condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	5314	0270017.0 0000012/2 024-98		1.430,00
02/12/2024	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	Lançamento para conta correta - Baixa do Bem 000299 - Ar Condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo 4º, inc. I do CPB)..	5314	0270017.0 0000012/2 024-98	1.430,00	
02/12/2024	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transferencia para conta correta - Apuração de valor líquido	5315	0270017.0 0000012/2 024-98		699,03
02/12/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transferencia para conta correta - Apuração de valor líquido	5315	0270017.0 0000012/2 024-98	699,03	
02/12/2024	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transferencia do lançamento para conta correta - Baixa do Bem 000398 - Ar condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo4º, inc. I do CPB)..	5316	0270017.0 0000012/2 024-98		465,97
02/12/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transferencia do lançamento para conta correta - Baixa do Bem 000398 - Ar condicionado em 02/12/2024 - Motivo: De acordo com Boletim de Ocorrência nº 00109473/2024; 80: Furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, parágrafo4º, inc. I do CPB)..	5316	0270017.0 0000012/2 024-98	465,97	
Total do dia					35.698,95	35.698,95
03/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 48 no exercício 2024.	4656			1.000,00
03/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 48 no exercício 2024.	4656		1.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 48 no exercício 2024.	4656			1.000,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 48 no exercício 2024.	4656		1.000,00	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	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 341ª plenária ordinária. Período: 24/11/2024 e 29/11/2024.	4657	0270001.0 0000065/2 024-33	435,88	
03/12/2024	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 341ª plenária ordinária. Período: 24/11/2024 e 29/11/2024.	4657	0270001.0 0000065/2 024-33		435,88
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO nº 0270001.00000065/2024-33 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4658	0270001.0 0000065/2 024-33		435,88
03/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO nº 0270001.00000065/2024-33 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4658	0270001.0 0000065/2 024-33	435,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO nº 0270001.00000065/2024-33 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4658	0270001.0 0000065/2 024-33	435,88	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 497, referente PROCESSO nº 0270001.00000065/2024-33 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4658	0270001.0 0000065/2 024-33		435,88
03/12/2024	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. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4659	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	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. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4659	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	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. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4660	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	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. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4660	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4661	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	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. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4661	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4662	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4662	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 499, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4663	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 499, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4663	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 499, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4663	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 499, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4663	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 501, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4664	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 501, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4664	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 501, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4664	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 501, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4664	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 498, referente nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4665	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 498, referente nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4665	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 498, referente nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4665	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 498, referente nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4665	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 500, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4666	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 500, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4666	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 500, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4666	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 500, referente PROCESSO nº 0270013.00000050/2024-53 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4666	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10171 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4672	0270016.0 0000003/2 024-35		2.211,57
03/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10171 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4672	0270016.0 0000003/2 024-35	2.211,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10171 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4672	0270016.0 0000003/2 024-35	2.211,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10171 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4672	0270016.0 0000003/2 024-35		2.211,57
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 495, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000321/2024-80 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. processo 0005582-29.2020.8.27.2725 REQUERENTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.	4840	0270018.0 0000321/2 024-80		34,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 495, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000321/2024-80 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. processo 0005582-29.2020.8.27.2725 REQUERENTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.	4840	0270018.0 0000321/2 024-80	34,25	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 495, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000321/2024-80 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. processo 0005582-29.2020.8.27.2725 REQUERENTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.	4840	0270018.0 0000321/2 024-80	34,25	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 495, Seleccione... , PROCESSO 0270018.00000321/2024-80 ref. a Valor empenhado a DEPOSITO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, custas processuais ref. processo 0005582-29.2020.8.27.2725 REQUERENTE: SINDICATO RURAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS.	4840	0270018.0 0000321/2 024-80		34,25
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 763 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000007/2024-78 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4841	0270011.0 0000001/2 024-12		797,13
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 763 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000007/2024-78 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4841	0270011.0 0000001/2 024-12	797,13	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 763 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000007/2024-78 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4841	0270011.0 0000001/2 024-12	797,13	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 763 do empenho 70, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270028.00000007/2024-78 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	4841	0270011.0 0000001/2 024-12		797,13
03/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 771 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10171 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4842	0270016.0 0000003/2 024-35		2.134,73

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 771 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10171 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4842	0270016.0 0000003/2 024-35	2.211,57	
03/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 771 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10171 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4842	0270016.0 0000003/2 024-35		73,66
03/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 771 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10171 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4842	0270016.0 0000003/2 024-35		3,18
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 771 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10171 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4842	0270016.0 0000003/2 024-35	2.211,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 771 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10171 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	4842	0270016.0 0000003/2 024-35		2.211,57
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5048		2.264,28	
03/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5048			2.264,28
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5048		2.264,28	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5048			2.264,28
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5049		508,78	
03/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5049			508,78
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5049		508,78	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5049			508,78
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5050		524,95	
03/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5050			524,95
03/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5050		524,95	
03/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5050			524,95
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5051		275,40	
03/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5051			275,40
03/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5051		275,40	
03/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5051			275,40
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de auto de multa	5052		8.000,00	
03/12/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	5052			8.000,00
03/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	5052		8.000,00	
03/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	Recebimento de auto de multa	5052			8.000,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	5053		2,63	
03/12/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5053			2,63
03/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5053		2,63	
03/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5053			2,63
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5054		27,30	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5054			27,30
03/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5054		27,30	
03/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5054			27,30
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	5055		108,35	
03/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5055			108,35
03/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5055		108,35	
03/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5055			108,35
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	5056		54,53	
03/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5056			54,53
03/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5056		54,53	
03/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5056			54,53
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5057		20,67	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5057			20,67
03/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5057		20,67	
03/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5057			20,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	5058		6,20	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	5058			6,20
03/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	5058		6,20	
03/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	Recebimento de Multa Eleitoral Inscrito em Divida Ativa	5058			6,20
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5059		351,20	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5059			351,20
03/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5059		351,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5059			351,20
03/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5060		1.239,41	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5060			1.239,41
03/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5060		1.239,41	
03/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5060			1.239,41
03/12/2024	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	5061		22,16	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5061			22,16
03/12/2024	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	5061		22,16	
03/12/2024	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	5061			22,16
03/12/2024	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	5062		44,90	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5062			44,90
03/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5062		44,90	
03/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5062			44,90
03/12/2024	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	5063		49,58	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5063			49,58
03/12/2024	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	5063		49,58	
03/12/2024	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	5063			49,58
03/12/2024	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	5064		84,59	
03/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5064			84,59
03/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5064		84,59	
03/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5064			84,59

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					44.586,54	44.586,54
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000055 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4673	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
04/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000055 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4673	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000055 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4673	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 202400000000055 do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4673	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000714 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4674	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
04/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000714 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4674	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000714 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4674	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000714 do favorecido TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4674	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000227 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4675	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
04/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000227 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4675	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000227 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4675	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Liquidação do Empenho 1, referente NOTA FISCAL nº 2024000000000227 do favorecido CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4675	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2612540 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4676	0270016.0 0000023/2 024-49		714,72
04/12/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2612540 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4676	0270016.0 0000023/2 024-49	714,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2612540 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4676	0270016.0 0000023/2 024-49	714,72	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 2612540 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4676	0270016.0 0000023/2 024-49		714,72
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 010.498.584 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4677	0270018.0 0000035/2 024-35		2.654,81
04/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 010.498.584 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4677	0270018.0 0000035/2 024-35	2.654,81	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 010.498.584 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4677	0270018.0 0000035/2 024-35	2.654,81	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 010.498.584 do favorecido ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	4677	0270018.0 0000035/2 024-35		2.654,81
04/12/2024	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 da reunião e julgamento de processos CTC e participação 341ª Plenária CRMV-TO em Palmas-TO 25 à 29/11/24.	4678	0270001.0 0000064/2 024-42	583,64	
04/12/2024	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 da reunião e julgamento de processos CTC e participação 341ª Plenária CRMV-TO em Palmas-TO 25 à 29/11/24.	4678	0270001.0 0000064/2 024-42		583,64
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 502, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2024-42 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4679	0270001.0 0000064/2 024-42		583,64
04/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 502, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2024-42 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4679	0270001.0 0000064/2 024-42	583,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 502, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2024-42 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4679	0270001.0 0000064/2 024-42	583,64	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 502, referente PROCESSO nº 0270001.00000064/2024-42 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4679	0270001.0 0000064/2 024-42		583,64
04/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 49 no exercício 2024.	4680			2.250,00
04/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 49 no exercício 2024.	4680		2.250,00	
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 49 no exercício 2024.	4680			2.250,00
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 49 no exercício 2024.	4680		2.250,00	
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4681	0270013.0 0000052/2 024-35	1.750,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4681	0270013.0 0000052/2 024-35		1.750,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 503, referente PROCESSO nº 0270013.00000052/2024-35 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4682	0270013.0 0000052/2 024-35		1.750,00
04/12/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 503, referente PROCESSO nº 0270013.00000052/2024-35 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4682	0270013.0 0000052/2 024-35	1.750,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 503, referente PROCESSO nº 0270013.00000052/2024-35 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4682	0270013.0 0000052/2 024-35	1.750,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 503, referente PROCESSO nº 0270013.00000052/2024-35 do favorecido JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	4682	0270013.0 0000052/2 024-35		1.750,00
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4683	0270013.0 0000051/2 024-44	1.750,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4683	0270013.0 0000051/2 024-44		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 504, referente RELATORIO nº 0270013.00000051/2024-44 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4684	0270013.0000051/2024-44		1.750,00
04/12/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 504, referente RELATORIO nº 0270013.00000051/2024-44 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4684	0270013.0000051/2024-44	1.750,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 504, referente RELATORIO nº 0270013.00000051/2024-44 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4684	0270013.0000051/2024-44	1.750,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 504, referente RELATORIO nº 0270013.00000051/2024-44 do favorecido MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4684	0270013.0000051/2024-44		1.750,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5065		859,22	
04/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5065			859,22
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5065		859,22	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5065			859,22
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5066		1.862,56	
04/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5066			1.862,56
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5066		1.862,56	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5066			1.862,56
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5067		650,17	
04/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5067			650,17
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5067		650,17	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5067			650,17
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5068		780,53	
04/12/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5068			780,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5068		780,53	
04/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5068			780,53
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5069		509,60	
04/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5069			509,60
04/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5069		509,60	
04/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5069			509,60
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5070		39,90	
04/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5070			39,90
04/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5070		39,90	
04/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5070			39,90
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5071		194,62	
04/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5071			194,62
04/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5071		194,62	
04/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5071			194,62
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5072		223,83	
04/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5072			223,83
04/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5072		223,83	
04/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5072			223,83
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5073		58,13	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5073			58,13
04/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5073		58,13	
04/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Administrativa.	5073			58,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	5074		622,38	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	5074			622,38
04/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	5074		622,38	
04/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa administrativa.	5074			622,38
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5075		1.059,82	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5075			1.059,82
04/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5075		1.059,82	
04/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5075			1.059,82
04/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5076		1.398,17	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5076			1.398,17
04/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5076		1.398,17	
04/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5076			1.398,17
04/12/2024	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	5077		78,91	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5077			78,91
04/12/2024	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	5077		78,91	
04/12/2024	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	5077			78,91
04/12/2024	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	5078		197,39	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5078			197,39
04/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5078		197,39	
04/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5078			197,39
04/12/2024	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	5079		177,19	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5079			177,19

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	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	5079		177,19	
04/12/2024	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	5079			177,19
04/12/2024	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	5080		327,47	
04/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5080			327,47
04/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5080		327,47	
04/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5080			327,47
Total do dia					52.447,06	52.447,06
05/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 50 no exercício 2024.	4685			1.000,00
05/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 50 no exercício 2024.	4685		1.000,00	
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 50 no exercício 2024.	4685		1.000,00	
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Transposição orçamentária 50 no exercício 2024.	4685			1.000,00
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, custas cartoriais ref. processo nº 1005662-21.2024.4.01.4300.	4802	0270023.0000185/2024-84	847,71	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Valor empenhado a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, custas cartoriais ref. processo nº 1005662-21.2024.4.01.4300.	4802	0270023.0000185/2024-84		847,71
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 505, referente PROCESSO nº 0270023.00000185/2024-84 do favorecido SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, pela aquisição ou serviços prestados.	4803	0270023.0000185/2024-84		847,71
05/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 505, referente PROCESSO nº 0270023.00000185/2024-84 do favorecido SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, pela aquisição ou serviços prestados.	4803	0270023.0000185/2024-84	847,71	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 505, referente PROCESSO nº 0270023.00000185/2024-84 do favorecido SERVIÇO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, pela aquisição ou serviços prestados.	4803	0270023.0 0000185/2 024-84	847,71	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Liquidação do Empenho 505, referente PROCESSO nº 0270023.00000185/2024-84 do favorecido SERVIÇO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, pela aquisição ou serviços prestados.	4803	0270023.0 0000185/2 024-84		847,71
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4849	0270016.0 0000014/2 024-33		862,91
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4849	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
05/12/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4849	0270016.0 0000014/2 024-33		45,42
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4849	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	4849	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
05/12/2024	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 ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	4850	0270016.0 0000014/2 024-33		45,42
05/12/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS, PAGAMENTO ONLINE , referente a ISS/QN (Pago a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, liquidação 772 do empenho 80, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 202400000000055 ref. a Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.).	4850	0270016.0 0000014/2 024-33	45,42	
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 773 do empenho 15, Selecione... , NOTA FISCAL 2024000000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4851	0270016.0 0000004/2 024-26		401,79
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 773 do empenho 15, Selecione... , NOTA FISCAL 2024000000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4851	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 773 do empenho 15, Seleccione... , NOTA FISCAL 202400000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4851	0270016.0 0000004/2 024-26		14,53
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 773 do empenho 15, Seleccione... , NOTA FISCAL 202400000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4851	0270016.0 0000004/2 024-26	416,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	Pago a TMS SERVICE LTDA, liquidação 773 do empenho 15, Seleccione... , NOTA FISCAL 202400000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	4851	0270016.0 0000004/2 024-26		416,32
05/12/2024	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 773 do empenho 15, Seleccione... , NOTA FISCAL 202400000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV- RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	4852	0270016.0 0000004/2 024-26		14,53

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	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 773 do empenho 15, Selecione... , NOTA FISCAL 202400000000714 ref. a Valor empenhado a TMS SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.).	4852	0270016.0 0000004/2 024-26	14,53	
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4853	0270016.0 0000001/2 024-53		3.971,66
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4853	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
05/12/2024	2.1.4.3.1.01.01 - ISSQN A RECOLHER	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4853	0270016.0 0000001/2 024-53		142,34
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4853	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	Pago a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, liquidação 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	4853	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00
05/12/2024	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 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4854	0270016.0 0000001/2 024-53		142,34
05/12/2024	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 774 do empenho 1, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 2024000000000227 ref. a Valor empenhado a CONTABILIDADE DINIZ LTDA ME, pela aquisição serviços contábeis no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.).	4854	0270016.0 0000001/2 024-53	142,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 775 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2612540 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4876	0270016.0 0000023/2 024-49		705,67
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 775 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2612540 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4876	0270016.0 0000023/2 024-49	714,72	
05/12/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 775 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2612540 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4876	0270016.0 0000023/2 024-49		6,66
05/12/2024	2.1.4.1.1.01.09 - Tributos Retidos Cód. 8739	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 775 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2612540 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.)	4876	0270016.0 0000023/2 024-49		2,39
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 775 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2612540 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4876	0270016.0 0000023/2 024-49	714,72	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 775 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2612540 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	4876	0270016.0 0000023/2 024-49		714,72
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 776 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 010.498.584 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4877	0270018.0 0000035/2 024-35		2.509,55
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 776 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 010.498.584 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4877	0270018.0 0000035/2 024-35	2.654,81	
05/12/2024	2.1.4.1.1.01.08 - Tributos Retidos Cód. 6147	Pago a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., liquidação 776 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 010.498.584 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4877	0270018.0 0000035/2 024-35		145,26
05/12/2024	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 776 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 010.498.584 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4877	0270018.0 0000035/2 024-35	2.654,81	
05/12/2024	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 776 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 010.498.584 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	4877	0270018.0 0000035/2 024-35		2.654,81
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 764 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2024-72 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, entre os dias 26/11 à 30/11 de 2024.	4878	0270009.0 0000027/2 024-72		662,34

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 764 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2024-72 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, entre os dias 26/11 à 30/11 de 2024.	4878	0270009.0 0000027/2 024-72	662,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 764 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2024-72 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, entre os dias 26/11 à 30/11 de 2024.	4878	0270009.0 0000027/2 024-72	662,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 764 do empenho 496, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000027/2024-72 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, reembolso de gastos com combustível ref. Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), reunião com gerente do Banco do Brasil das contas do CRMV-TO, alinhamento e reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria e participação na 341º Sessão Plenária Ordinária e Sessão de Julgamento de Processo Ético, entre os dias 26/11 à 30/11 de 2024.	4878	0270009.0 0000027/2 024-72		662,34
05/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 766 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000065/2024-33 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 341ª plenária ordinária. Período: 24/11/2024 e 29/11/2024.	4879	0270001.0 0000065/2 024-33		435,88

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 766 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000065/2024-33 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 341ª plenária ordinária. Período: 24/11/2024 e 29/11/2024.	4879	0270001.0 0000065/2 024-33	435,88	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 766 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000065/2024-33 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 341ª plenária ordinária. Período: 24/11/2024 e 29/11/2024.	4879	0270001.0 0000065/2 024-33	435,88	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 766 do empenho 497, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000065/2024-33 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 341ª plenária ordinária. Período: 24/11/2024 e 29/11/2024.	4879	0270001.0 0000065/2 024-33		435,88
05/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5081		424,55	
05/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5081			424,55
05/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5081		424,55	
05/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5081			424,55
05/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5082		275,40	
05/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5082			275,40
05/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5082		275,40	
05/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5082			275,40
05/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5083		4,20	
05/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5083			4,20
05/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5083		4,20	
05/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5083			4,20

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5084		36,39	
05/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5084			36,39
05/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5084		36,39	
05/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5084			36,39
05/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5085		13,95	
05/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5085			13,95
05/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5085		13,95	
05/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5085			13,95
Total do dia					26.067,20	26.067,20
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
06/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, pela aquisição ou serviços prestados.	4845	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 783 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4881	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA MARCIA TOLENTINO LIMA 369652000120, liquidação 783 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4881	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
06/12/2024	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 783 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4881	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	
06/12/2024	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 783 do empenho 14, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 26 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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	4881	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 767 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4882	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 767 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4882	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
06/12/2024	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 767 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4882	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	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 767 do empenho 499, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4882	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 768 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4883	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 768 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4883	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 768 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4883	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 768 do empenho 501, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4883	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 769 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4884	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 769 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4884	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 769 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4884	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 769 do empenho 498, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4884	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 770 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4885	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 770 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4885	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 770 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4885	0270013.0 0000050/2 024-53	300,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 770 do empenho 500, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000050/2024-53 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. participação da 341ª Sessão Plenária Ordinária Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 29/11/2024.	4885	0270013.0 0000050/2 024-53		300,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 777 do empenho 502, Seleccione... , PROCESSO 0270001.00000064/2024-42 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar da reunião e julgamento de processos CTC e participação 341ª Plenária CRMV-TO em Palmas-TO 25 à 29/11/24.	4886	0270001.0 0000064/2 024-42		583,64
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 777 do empenho 502, Seleccione... , PROCESSO 0270001.00000064/2024-42 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar da reunião e julgamento de processos CTC e participação 341ª Plenária CRMV-TO em Palmas-TO 25 à 29/11/24.	4886	0270001.0 0000064/2 024-42	583,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 777 do empenho 502, Selecone... , PROCESSO 0270001.00000064/2024-42 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar da reunião e julgamento de processos CTC e participação 341ª Plenária CRMV-TO em Palmas-TO 25 à 29/11/24.	4886	0270001.0 0000064/2 024-42	583,64	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 777 do empenho 502, Selecone... , PROCESSO 0270001.00000064/2024-42 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, reembolso de gastos com combustível para participar da reunião e julgamento de processos CTC e participação 341ª Plenária CRMV-TO em Palmas-TO 25 à 29/11/24.	4886	0270001.0 0000064/2 024-42		583,64
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 778 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000052/2024-35 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4887	0270013.0 0000052/2 024-35		1.750,00
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 778 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000052/2024-35 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4887	0270013.0 0000052/2 024-35	1.750,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 778 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000052/2024-35 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4887	0270013.0 0000052/2 024-35	1.750,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, liquidação 778 do empenho 503, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000052/2024-35 ref. a Valor empenhado a JOICE CECILIA DA S. BARBOSA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4887	0270013.0 0000052/2 024-35		1.750,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270013.00000051/2024-44 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4888	0270013.0 0000051/2 024-44		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270013.00000051/2024-44 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4888	0270013.0 0000051/2 024-44	1.750,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270013.00000051/2024-44 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4888	0270013.0 0000051/2 024-44	1.750,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 504, TRANSFERÊNCIA ONLINE , RELATORIO 0270013.00000051/2024-44 ref. a Valor empenhado a MARIA ANGELA RODRIGUES DA SILVA, 3,5 diárias para aperfeiçoamento em prestação de contas no CRMV-DF. Período: 09/12/2024 a 12/12/2024. Local: Palmas/TO — Brasília/DF — Palmas/TO.	4888	0270013.0 0000051/2 024-44		1.750,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, liquidação 780 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000185/2024-84 ref. a Valor empenhado a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, custas cartoriais ref. processo nº 1005662-21.2024.4.01.4300.	4953	0270023.0 0000185/2 024-84		847,71
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, liquidação 780 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000185/2024-84 ref. a Valor empenhado a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, custas cartoriais ref. processo nº 1005662-21.2024.4.01.4300.	4953	0270023.0 0000185/2 024-84	847,71	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, liquidação 780 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000185/2024-84 ref. a Valor empenhado a SERVICO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, custas cartoriais ref. processo nº 1005662-21.2024.4.01.4300.	4953	0270023.0 0000185/2 024-84	847,71	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	Pago a SERVIÇO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, liquidação 780 do empenho 505, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000185/2024-84 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE ARAGUAINA, custas cartoriais ref. processo nº 1005662-21.2024.4.01.4300.	4953	0270023.0 0000185/2 024-84		847,71
06/12/2024	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	5026	0270018.0 0000046/2 024-33	60.000,00	
06/12/2024	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	5026	0270018.0 0000046/2 024-33		60.000,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5086		657,05	
06/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5086			657,05
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5086		657,05	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5086			657,05
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5087		84,50	
06/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5087			84,50
06/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5087		84,50	
06/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5087			84,50
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5088		906,60	
06/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5088			906,60
06/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5088		906,60	
06/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5088			906,60
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5089		4,20	
06/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5089			4,20
06/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5089		4,20	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5089			4,20
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5090		70,76	
06/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5090			70,76
06/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5090		70,76	
06/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5090			70,76
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5091		28,69	
06/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5091			28,69
06/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5091		28,69	
06/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5091			28,69
06/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5092		2.212,00	
06/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5092			2.212,00
06/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5092		2.212,00	
06/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5092			2.212,00
06/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Estorno do pagamento 756 Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	5295	0270006.0000064/2024-83	2.250,00	
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 756 Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	5295	0270006.0000064/2024-83		2.250,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Estorno do pagamento 756 Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	5295	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Estorno do pagamento 756 Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, empenho 494, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000064/2024-83 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, 4,5 diárias para participação da 5ª Câmara Nacional de Presidentes dos Sistema CFMV/CRMVs a realizar-se em Brasília DF no período de 10 a 12/12/2024.	5295	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 494, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83.	5296	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
06/12/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 494, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83.	5296	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 494, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83.	5296	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Cancelamento da liquidação nº 759, do Empenho 494, favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, PROCESSO nº 0270006.00000064/2024-83.	5296	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5297	0270006.0 0000064/2 024-83		2.250,00
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Anulação do empenho do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5297	0270006.0 0000064/2 024-83	2.250,00	
Total do dia					94.440,30	94.440,30
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, verba de representação ref. participação no 1º Workshop sobre o "Fim dos maus tratos, só com punição", Local: Palmas-TO Período: 29/11/2024.	4855	0270023.0 0000188/2 024-57	175,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, verba de representação ref. participação no 1º Workshop sobre o "Fim dos maus tratos, só com punição", Local: Palmas-TO Período: 29/11/2024.	4855	0270023.0 0000188/2 024-57		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 506, referente PROCESSO nº 0270023.00000188/2024-57 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4856	0270023.0 0000188/2 024-57		175,00
09/12/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 506, referente PROCESSO nº 0270023.00000188/2024-57 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4856	0270023.0 0000188/2 024-57	175,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 506, referente PROCESSO nº 0270023.00000188/2024-57 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4856	0270023.0 0000188/2 024-57	175,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 506, referente PROCESSO nº 0270023.00000188/2024-57 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4856	0270023.0 0000188/2 024-57		175,00
09/12/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4857	0270018.0 0000029/2 024-89		6.248,58
09/12/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4857	0270018.0 0000029/2 024-89	6.248,58	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4857	0270018.0 0000029/2 024-89	6.248,58	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 47, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	4857	0270018.0 0000029/2 024-89		6.248,58
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4858	0270018.0 0000030/2 024-80		12.087,77
09/12/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4858	0270018.0 0000030/2 024-80	12.087,77	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4858	0270018.0 0000030/2 024-80	12.087,77	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 48, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2024 do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4858	0270018.0 0000030/2 024-80		12.087,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 786 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4859	0270018.0 0000318/2 024-10		12.087,77
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 786 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4859	0270018.0 0000318/2 024-10	12.087,77	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 786 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4859	0270018.0 0000318/2 024-10	12.087,77	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 786 do empenho 48, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS no ano de 2024.	4859	0270018.0 0000318/2 024-10		12.087,77
09/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 51 no exercício 2024.	4871		300,00	
09/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 51 no exercício 2024.	4871			300,00
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 51 no exercício 2024.	4871			300,00
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 51 no exercício 2024.	4871		300,00	
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento com gerente do Banco do Brasil sobre a proposta da utilização do PIX e Cartão corporativo, reunião com Assessor Técnico do CRMV-TO para discussão das metas de fiscalização de 2025, reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 18/12 à 21/12 de 2024. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	4872	0270009.0 0000029/2 024-54	1.225,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento com gerente do Banco do Brasil sobre a proposta da utilização do PIX e Cartão corporativo, reunião com Assessor Técnico do CRMV-TO para discussão das metas de fiscalização de 2025, reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 18/12 à 21/12 de 2024. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	4872	0270009.0 0000029/2 024-54		1.225,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 507, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2024-54 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4873	0270009.0 0000029/2 024-54		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 507, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2024-54 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4873	0270009.0000029/2024-54	1.225,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 507, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2024-54 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4873	0270009.0000029/2024-54	1.225,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Liquidação do Empenho 507, referente PROCESSO nº 0270009.00000029/2024-54 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4873	0270009.0000029/2024-54		1.225,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5093		1.132,14	
09/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5093			1.132,14
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5093		1.132,14	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5093			1.132,14
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5094		1.693,80	
09/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5094			1.693,80
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5094		1.693,80	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5094			1.693,80
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5095		58,80	
09/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5095			58,80
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5095		58,80	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5095			58,80
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5096		687,00	
09/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5096			687,00
09/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5096		687,00	
09/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5096			687,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5097		10,50	
09/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5097			10,50
09/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5097		10,50	
09/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5097			10,50
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Multa por mora s/ receitas	5098		79,95	
09/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5098			79,95
09/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5098		79,95	
09/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5098			79,95
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Atualização monetária s/ receitas	5099		33,15	
09/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5099			33,15
09/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5099		33,15	
09/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5099			33,15
09/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5100		1.264,00	
09/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5100			1.264,00
09/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5100		1.264,00	
09/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5100			1.264,00
Total do dia					75.566,92	75.566,92
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54979 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4880	0270018.0 0000037/2 024-17		753,63
10/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54979 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4880	0270018.0 0000037/2 024-17	753,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54979 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4880	0270018.0 0000037/2 024-17	753,63	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 54979 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	4880	0270018.0 0000037/2 024-17		753,63
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5101		1.314,08	
10/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5101			1.314,08
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5101		1.314,08	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5101			1.314,08
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5102		273,33	
10/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5102			273,33
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5102		273,33	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5102			273,33
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5103		1.139,80	
10/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5103			1.139,80
10/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5103		1.139,80	
10/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5103			1.139,80
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5104		8,40	
10/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5104			8,40
10/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5104		8,40	
10/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5104			8,40
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5105		82,97	
10/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5105			82,97

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5105		82,97	
10/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5105			82,97
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5106		107,81	
10/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5106			107,81
10/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5106		107,81	
10/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5106			107,81
10/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5107		632,00	
10/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5107			632,00
10/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5107		632,00	
10/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5107			632,00
Total do dia					8.624,04	8.624,04
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5108		303,25	
11/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5108			303,25
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5108		303,25	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5108			303,25
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5109		169,38	
11/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5109			169,38
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5109		169,38	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5109			169,38
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5110		223,05	
11/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5110			223,05

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5110		223,05	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5110			223,05
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5111		169,00	
11/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5111			169,00
11/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5111		169,00	
11/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5111			169,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5112		432,20	
11/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5112			432,20
11/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5112		432,20	
11/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5112			432,20
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5113		6,30	
11/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5113			6,30
11/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5113		6,30	
11/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5113			6,30
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5114		23,54	
11/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5114			23,54
11/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5114		23,54	
11/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5114			23,54
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5115		25,77	
11/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5115			25,77
11/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5115		25,77	
11/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5115			25,77

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5116		441,72	
11/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5116			441,72
11/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5116		441,72	
11/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5116			441,72
11/12/2024	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	5117		26,51	
11/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5117			26,51
11/12/2024	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	5117		26,51	
11/12/2024	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	5117			26,51
11/12/2024	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	5118		43,04	
11/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5118			43,04
11/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5118		43,04	
11/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5118			43,04
11/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5119		1.264,00	
11/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5119			1.264,00
11/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5119		1.264,00	
11/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5119			1.264,00
Total do dia					6.255,52	6.255,52
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5120		288,09	
12/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5120			288,09
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5120		288,09	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5120			288,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5121		24,50	
12/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5121			24,50
12/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5121		24,50	
12/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5121			24,50
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5122		156,80	
12/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5122			156,80
12/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5122		156,80	
12/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5122			156,80
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de multa eleitoral	5123		1,10	
12/12/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5123			1,10
12/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5123		1,10	
12/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	Recebimento de multa eleitoral	5123			1,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5124		6,30	
12/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5124			6,30
12/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5124		6,30	
12/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5124			6,30
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5125		49,05	
12/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5125			49,05
12/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5125		49,05	
12/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5125			49,05
12/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5126		21,27	
12/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5126			21,27

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5126		21,27	
12/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5126			21,27
Total do dia					1.094,22	1.094,22
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 3,5 diárias para a assessoramento técnico na rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. — Pedro Adonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia. Período: 18/12/2024 a 21/12/2024.	4889	0270025.0 0000061/2 024-33	1.225,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 3,5 diárias para a assessoramento técnico na rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. — Pedro Adonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia. Período: 18/12/2024 a 21/12/2024.	4889	0270025.0 0000061/2 024-33		1.225,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 508, referente PROCESSO nº 0270025.00000061/2024-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4890	0270025.0 0000061/2 024-33		1.225,00
13/12/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 508, referente PROCESSO nº 0270025.00000061/2024-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4890	0270025.0 0000061/2 024-33	1.225,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 508, referente PROCESSO nº 0270025.00000061/2024-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4890	0270025.0 0000061/2 024-33	1.225,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 508, referente PROCESSO nº 0270025.00000061/2024-33 do favorecido FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4890	0270025.0 0000061/2 024-33		1.225,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000053/2024-26 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4891	0270016.0 0000027/2 024-13		1.868,16
13/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000053/2024-26 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4891	0270016.0 0000027/2 024-13	1.868,16	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000053/2024-26 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4891	0270016.0 0000027/2 024-13	1.868,16	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Liquidação do Empenho 142, referente PROCESSO nº 0270013.00000053/2024-26 do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DOU, pela aquisição ou serviços prestados.	4891	0270016.0 0000027/2 024-13		1.868,16
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 790 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000053/2024-26 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4904	0270016.0 0000027/2 024-13		1.868,16
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 790 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000053/2024-26 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4904	0270016.0 0000027/2 024-13	1.868,16	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 790 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000053/2024-26 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4904	0270016.0 0000027/2 024-13	1.868,16	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DOU, liquidação 790 do empenho 142, PAGAMENTO ONLINE , PROCESSO 0270013.00000053/2024-26 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL - DOU, para publicações de atos oficiais e matérias no Diário da União da União de abril a dezembro de 2024.	4904	0270016.0 0000027/2 024-13		1.868,16
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000188/2024-57 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, verba de representação ref. participação no 1º Workshop sobre o "Fim dos maus tratos, só com punição", Local: Palmas-TO Período: 29/11/2024.	4905	0270023.0 0000188/2 024-57		175,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000188/2024-57 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, verba de representação ref. participação no 1º Workshop sobre o "Fim dos maus tratos, só com punição", Local: Palmas-TO Período: 29/11/2024.	4905	0270023.0 0000188/2 024-57	175,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000188/2024-57 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, verba de representação ref. participação no 1º Workshop sobre o "Fim dos maus tratos, só com punição", Local: Palmas-TO Período: 29/11/2024.	4905	0270023.0 0000188/2 024-57	175,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 784 do empenho 506, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270023.00000188/2024-57 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, verba de representação ref. participação no 1º Workshop sobre o "Fim dos maus tratos, só com punição", Local: Palmas-TO Período: 29/11/2024.	4905	0270023.0 0000188/2 024-57		175,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 787 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2024-54 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento com gerente do Banco do Brasil sobre a proposta da utilização do PIX e Cartão corporativo, reunião com Assessor Técnico do CRMV-TO para discussão das metas de fiscalização de 2025, reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 18/12 à 21/12 de 2024. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	4906	0270009.0 0000029/2 024-54		1.225,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 787 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2024-54 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento com gerente do Banco do Brasil sobre a proposta da utilização do PIX e Cartão corporativo, reunião com Assessor Técnico do CRMV-TO para discussão das metas de fiscalização de 2025, reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 18/12 à 21/12 de 2024. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	4906	0270009.0 0000029/2 024-54	1.225,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 787 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2024-54 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento com gerente do Banco do Brasil sobre a proposta da utilização do PIX e Cartão corporativo, reunião com Assessor Técnico do CRMV-TO para discussão das metas de fiscalização de 2025, reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 18/12 à 21/12 de 2024. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	4906	0270009.0 0000029/2 024-54	1.225,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 787 do empenho 507, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270009.00000029/2024-54 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, 3,5 diárias para Acompanhamento e Fiscalização das atividades do setor da Tesouraria (Financeiro, Licitações, Fiscalização etc), alinhamento com gerente do Banco do Brasil sobre a proposta da utilização do PIX e Cartão corporativo, reunião com Assessor Técnico do CRMV-TO para discussão das metas de fiscalização de 2025, reunião com servidores, contabilidade, setor jurídico, assessoria de comunicação e diretoria. Despacho no suap de processos inerentes à tesouraria. Período: 18/12 à 21/12 de 2024. Local: Colinas - Palmas - Colinas.	4906	0270009.0 0000029/2 024-54		1.225,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4907	0270018.0 0000037/2 024-17		718,58
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4907	0270018.0 0000037/2 024-17	753,63	
13/12/2024	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 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4907	0270018.0 0000037/2 024-17		7,54
13/12/2024	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 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4907	0270018.0 0000037/2 024-17		22,61
13/12/2024	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 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.)	4907	0270018.0 0000037/2 024-17		4,90
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4907	0270018.0 0000037/2 024-17	753,63	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 788 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54979 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	4907	0270018.0 0000037/2 024-17		753,63

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 785 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4908	0270018.0 0000029/2 024-89		6.248,58
13/12/2024	2.1.1.4.1.06.01 - FGTS A RECOLHER	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 785 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4908	0270018.0 0000029/2 024-89	6.248,58	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 785 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4908	0270018.0 0000029/2 024-89	6.248,58	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, liquidação 785 do empenho 47, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, referente FGTS para o ano de 2023.	4908	0270018.0 0000029/2 024-89		6.248,58
13/12/2024	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 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	4909	0270018.0 0000035/2 024-35		168,34
13/12/2024	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 732 do empenho 50, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 9971430 ref. a Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.).	4909	0270018.0 0000035/2 024-35	168,34	
13/12/2024	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 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.).	4910	0270013.0 0000043/2 024-19		114,43
13/12/2024	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 740 do empenho 475, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 20519 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.).	4910	0270013.0 0000043/2 024-19	114,43	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	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 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.).	4911	0270013.0 0000043/2 024-19		68,99
13/12/2024	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 741 do empenho 475, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 202400000001062 ref. a Valor empenhado a ZUM COM. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, contratação de serviços de manutenção do veículo Sandero Placa QKG 1578. DISPENSA Nº 25/2024. Processo Administrativo Nº 43/2024-19.).	4911	0270013.0 0000043/2 024-19	68,99	
13/12/2024	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 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4912	0270013.0 0000024/2 024-93		75,60
13/12/2024	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 724 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 7922 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.).	4912	0270013.0 0000024/2 024-93	75,60	
13/12/2024	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 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	4913	0270018.0 0000245/2 024-85		19,55

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	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 734 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.).	4913	0270018.0 0000245/2 024-85	19,55	
13/12/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4914	0270018.0 0000037/2 024-17		37,28
13/12/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4914	0270018.0 0000037/2 024-17	37,28	
13/12/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4915	0270018.0 0000037/2 024-17		12,43
13/12/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4915	0270018.0 0000037/2 024-17	12,43	
13/12/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4916	0270018.0 0000037/2 024-17		8,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	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 735 do empenho 63, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 54765 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.).	4916	0270018.0 0000037/2 024-17	8,08	
13/12/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).).	4917	0270018.0 0000313/2 024-55		19,16
13/12/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).).	4917	0270018.0 0000313/2 024-55	19,16	
13/12/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).).	4918	0270018.0 0000313/2 024-55		6,39
13/12/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).).	4918	0270018.0 0000313/2 024-55	6,39	
13/12/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).).	4919	0270018.0 0000313/2 024-55		4,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	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 745 do empenho 486, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000313/2024-55 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. termo de reconhecimento de dívida decisão nº 08/2024. FATURAS EM ABERTO: n.º 30289 (21/09/18), n.º 33140 (02/07/19), n.º 35806 (21/02/20) e n.º 36504 (30/04/20).).	4919	0270018.0 0000313/2 024-55	4,15	
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4920	0270016.0 0000023/2 024-49		2,48
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4920	0270016.0 0000023/2 024-49	2,48	
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4921	0270016.0 0000023/2 024-49		9,77
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4921	0270016.0 0000023/2 024-49	9,77	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4922	0270016.0 0000023/2 024-49		2,66
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4922	0270016.0 0000023/2 024-49	2,66	
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4923	0270016.0 0000023/2 024-49		1,63
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4923	0270016.0 0000023/2 024-49	1,63	
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4924	0270016.0 0000023/2 024-49		3,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4924	0270016.0 0000023/2 024-49	3,54	
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4925	0270016.0 0000023/2 024-49		5,51
13/12/2024	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 718 do empenho 111, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 2557782 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.).	4925	0270016.0 0000023/2 024-49	5,51	
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2024.	4926	0270018.0 0000318/2 024-10		17.882,00
13/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 11/2024.	4926	0270018.0 0000318/2 024-10	17.882,00	
13/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2024	4934	0270018.0 0000316/2 024-28		4.471,06
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Valor pago ref. retenção em FOPAG 11/2024	4934	0270018.0 0000316/2 024-28	4.471,06	
13/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5127		121,30	
13/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5127			121,30

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5127		121,30	
13/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5127			121,30
13/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5128		118,60	
13/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5128			118,60
13/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5128		118,60	
13/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5128			118,60
13/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5129		2,10	
13/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5129			2,10
13/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5129		2,10	
13/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5129			2,10
13/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5130		4,85	
13/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5130			4,85
13/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5130		4,85	
13/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5130			4,85
13/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5131		1,66	
13/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5131			1,66
13/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5131		1,66	
13/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5131			1,66
Total do dia					51.362,13	51.362,13
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5132		379,06	
16/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5132			379,06

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5132		379,06	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5132			379,06
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5133		169,00	
16/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5133			169,00
16/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5133		169,00	
16/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5133			169,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5134		118,60	
16/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5134			118,60
16/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5134		118,60	
16/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5134			118,60
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5135		2,10	
16/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5135			2,10
16/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5135		2,10	
16/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5135			2,10
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5136		3,03	
16/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5136			3,03
16/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5136		3,03	
16/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5136			3,03
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5137		1,04	
16/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5137			1,04
16/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5137		1,04	
16/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5137			1,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5138		632,00	
16/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5138			632,00
16/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5138		632,00	
16/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5138			632,00
Total do dia					2.609,66	2.609,66
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4892	0270018.0 0000048/2 024-15		46.047,96
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4892	0270018.0 0000048/2 024-15	46.047,96	
17/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 52 no exercício 2024.	4893		3.681,95	
17/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 52 no exercício 2024.	4893			3.681,95
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	Transposição orçamentária 52 no exercício 2024.	4893			3.681,95
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 52 no exercício 2024.	4893		3.681,95	
17/12/2024	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 integral de 2024.	4894	0270018.0 0000332/2 024-78	49.729,91	
17/12/2024	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 integral de 2024.	4894	0270018.0 0000332/2 024-78		49.729,91
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 509, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4895	0270018.0 0000332/2 024-78		49.729,91
17/12/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 509, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4895	0270018.0 0000332/2 024-78	49.729,91	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 509, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4895	0270018.0 0000332/2 024-78	49.729,91	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 509, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4895	0270018.0 0000332/2 024-78		49.729,91
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 791 do empenho 509, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário integral de 2024.	4896	0270018.0 0000332/2 024-78		49.729,91
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 791 do empenho 509, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário integral de 2024.	4896	0270018.0 0000332/2 024-78	49.729,91	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 791 do empenho 509, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário integral de 2024.	4896	0270018.0 0000332/2 024-78	49.729,91	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 791 do empenho 509, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de 13º salário integral de 2024.	4896	0270018.0 0000332/2 024-78		49.729,91
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.02 - Maicon dos Santos Ramos	Desconto adiantamento 13º Integral Maicon dos Santos Ramos	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		3.724,49
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Erinelda Ferreira Passos	Desconto adiantamento 13º Integral Erinelda Ferreira Passos	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		2.611,40
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.04 - Jean Carlos G. Damacena	Desconto adiantamento 13º Integral Jean Carlos G. Damacena	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		3.724,49
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.05 - Claudio Pereira da Silva	Desconto adiantamento 13º Integral Claudio Pereira da Silva	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		4.242,57
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.16 - Huan Pablo Reis Alencar	Desconto adiantamento 13º Integral Huan Pablo Reis Alencar	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		1.240,10
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.18 - Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	Desconto adiantamento 13º Integral Filipe Carrilho Arantes Ribeiro	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.19 - Joice Cecilia da Silva Barbosa	Desconto adiantamento 13º Integral Joice Cecilia da Silva Barbosa	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		1.250,00
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	Desconto adiantamento 13º Integral Maria Angela Rodrigues da Silva	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		2.100,00
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.22 - Andressa Figueiredo Pereira	Desconto adiantamento 13º Integral Andressa Figueiredo Pereira	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		1.750,00
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.23 - Bernardino de Abreu Neto	Desconto adiantamento 13º Integral Bernardino de Abreu Neto	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		3.500,00
17/12/2024	1.1.3.1.1.01.24 - Mainne Fonseca Bucar	Desconto adiantamento 13º Integral Mainne Fonseca Bucar	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		725,25
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	Descontos em FOPAG 13º integral	4897	0270018.0 0000332/2 024-78	39.215,78	
17/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Desconto de INSS em FOPAG 13º integral	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		5.812,40
17/12/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Desconto de IRRF em FOPAG 13º integral	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		4.623,08
17/12/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Desconto de Pensão alimentícia em FOPAG 13º Integral	4897	0270018.0 0000332/2 024-78		1.412,00
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4898	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,51
17/12/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4898	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,51	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4898	0270018.0 0000024/2 024-37	4.243,51	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4898	0270018.0 0000024/2 024-37		4.243,51
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 792 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4899	0270018.0 0000332/2 024-78		4.243,51
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 792 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4899	0270018.0 0000332/2 024-78	4.243,51	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 792 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4899	0270018.0 0000332/2 024-78	4.243,51	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 792 do empenho 39, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no ano de 2024.	4899	0270018.0 0000332/2 024-78		4.243,51
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente PROCESSO nº 0270018.00000332/2024 -78 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4900	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,45
17/12/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente PROCESSO nº 0270018.00000332/2024 -78 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4900	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,45	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente PROCESSO nº 0270018.00000332/2024 -78 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4900	0270018.0 0000024/2 024-37	1.926,45	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 38, referente PROCESSO nº 0270018.00000332/2024 -78 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4900	0270018.0 0000024/2 024-37		1.926,45
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 793 do empenho 38, Outros , PROCESSO 0270018.00000332/2024-78 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4901	0270018.0 0000332/2 024-78		1.926,45
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 793 do empenho 38, Outros , PROCESSO 0270018.00000332/2024-78 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4901	0270018.0 0000332/2 024-78	1.926,45	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 793 do empenho 38, Outros , PROCESSO 0270018.00000332/2024-78 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4901	0270018.0 0000332/2 024-78	1.926,45	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 793 do empenho 38, Outros , PROCESSO 0270018.00000332/2024-78 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções no ano de 2024.	4901	0270018.0 0000332/2 024-78		1.926,45
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. Local: Rota 07 — Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	4902	0270015.0 0000210/2 024-65	875,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. Local: Rota 07 — Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	4902	0270015.0 0000210/2 024-65		875,00
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 510, referente PROCESSO nº 0270015.00000210/2024-65 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4903	0270015.0 0000210/2 024-65		875,00
17/12/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 510, referente PROCESSO nº 0270015.00000210/2024-65 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4903	0270015.0 0000210/2 024-65	875,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 510, referente PROCESSO nº 0270015.00000210/2024-65 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4903	0270015.0 0000210/2 024-65	875,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Liquidação do Empenho 510, referente PROCESSO nº 0270015.00000210/2024-65 do favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, pela aquisição ou serviços prestados.	4903	0270015.0 0000210/2 024-65		875,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, Honorários Advocatícios REF. Processo 0002321-45.2017.4.01.4301 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO.	4927	0270018.0 0000333/2 024-69	587,66	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Valor empenhado a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, Honorários Advocatícios REF. Processo 0002321-45.2017.4.01.4301 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO.	4927	0270018.0 0000333/2 024-69		587,66

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 511, referente PROCESSO nº 0270018.00000333/2024-69 do favorecido MARCIO NASCIMENTO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4928	0270018.0 0000333/2 024-69		587,66
17/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 511, referente PROCESSO nº 0270018.00000333/2024-69 do favorecido MARCIO NASCIMENTO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4928	0270018.0 0000333/2 024-69	587,66	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 511, referente PROCESSO nº 0270018.00000333/2024-69 do favorecido MARCIO NASCIMENTO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4928	0270018.0 0000333/2 024-69	587,66	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Liquidação do Empenho 511, referente PROCESSO nº 0270018.00000333/2024-69 do favorecido MARCIO NASCIMENTO E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4928	0270018.0 0000333/2 024-69		587,66
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4929	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
17/12/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4929	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4929	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Liquidação do Empenho 342, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, pela aquisição ou serviços prestados.	4929	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
17/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 796 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4930	0270018.0 0000332/2 024-78		600,00
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 796 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4930	0270018.0 0000332/2 024-78	600,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 796 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4930	0270018.0 0000332/2 024-78	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, liquidação 796 do empenho 342, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	4930	0270018.0 0000332/2 024-78		600,00
17/12/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4931	0270018.0 0000031/2 024-71		564,99
17/12/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4931	0270018.0 0000031/2 024-71	564,99	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4931	0270018.0 0000031/2 024-71	564,99	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 49, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4931	0270018.0 0000031/2 024-71		564,99
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16654 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4932	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
17/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16654 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4932	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16654 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4932	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Liquidação do Empenho 461, referente NOTA FISCAL nº 16654 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4932	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
17/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 794 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000210/2024-65 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. Local: Rota 07 — Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	4937	0270015.0 0000210/2 024-65		875,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 794 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000210/2024-65 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. Local: Rota 07 — Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	4937	0270015.0 0000210/2 024-65	875,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 794 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000210/2024-65 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. Local: Rota 07 — Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	4937	0270015.0 0000210/2 024-65	875,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, liquidação 794 do empenho 510, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270015.00000210/2024-65 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, 3,5 diárias para realizar as fiscalizações da rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. Local: Rota 07 — Pedro Afonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia.	4937	0270015.0 0000210/2 024-65		875,00
17/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 789 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000061/2024-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 3,5 diárias para a assessoramento técnico na rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. — Pedro Adonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia. Período: 18/12/2024 a 21/12/2024.	4938	0270025.0 0000061/2 024-33		1.225,00
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 789 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000061/2024-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 3,5 diárias para a assessoramento técnico na rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. — Pedro Adonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratsins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia. Período: 18/12/2024 a 21/12/2024.	4938	0270025.0 0000061/2 024-33	1.225,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 789 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000061/2024-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 3,5 diárias para a assessoramento técnico na rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. — Pedro Adonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia. Período: 18/12/2024 a 21/12/2024.	4938	0270025.0 0000061/2 024-33	1.225,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Pago a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, liquidação 789 do empenho 508, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270025.00000061/2024-33 ref. a Valor empenhado a FILIPE CARRILHO ARANTES RIBEIRO, 3,5 diárias para a assessoramento técnico na rota 07, no período: 18 a 21/12/2024. — Pedro Adonso, Palmeirante, Itacajá, Tupiratins, Itapiratins, Tupirama, Bom Jesus do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Centenário e Recursolândia. Período: 18/12/2024 a 21/12/2024.	4938	0270025.0 0000061/2 024-33		1.225,00
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5139		667,15	
17/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5139			667,15
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5139		667,15	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5139			667,15
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5140		122,21	
17/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5140			122,21
17/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5140		122,21	
17/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5140			122,21
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5141		169,00	
17/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5141			169,00
17/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5141		169,00	
17/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5141			169,00
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5142		512,60	
17/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5142			512,60

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5142		512,60	
17/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5142			512,60
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5143		8,40	
17/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5143			8,40
17/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5143		8,40	
17/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5143			8,40
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5144		84,99	
17/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5144			84,99
17/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5144		84,99	
17/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5144			84,99
17/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5145		54,32	
17/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5145			54,32
17/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5145		54,32	
17/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5145			54,32
Total do dia					382.654,21	382.654,21
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 8243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4933	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00
18/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 8243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4933	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 8243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4933	0270013.0 0000024/2 024-93	800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Liquidação do Empenho 397, referente NOTA FISCAL nº 8243 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4933	0270013.0 0000024/2 024-93		800,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 12/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4935	0270018.0 0000245/2 024-85		210,23
18/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 12/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4935	0270018.0 0000245/2 024-85	210,23	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 12/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4935	0270018.0 0000245/2 024-85	210,23	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	Liquidação do Empenho 376, referente FATURA nº 12/2024 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4935	0270018.0 0000245/2 024-85		210,23
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000003515 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4936	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
18/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000003515 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4936	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000003515 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4936	0270018.0 0000018/2 024-91	218,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº 202400000003515 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.	4936	0270018.0 0000018/2 024-91		218,40
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4939	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4939	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4940	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4940	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4941	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4941	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4942	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	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. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4942	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4943	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4943	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 516, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4944	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 516, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4944	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 516, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4944	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 516, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOSEANNE CADEMARTORI LINS, pela aquisição ou serviços prestados.	4944	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 515, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4945	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 515, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4945	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 515, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4945	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 515, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	4945	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 514, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4946	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 514, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4946	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 514, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4946	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 514, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4946	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 513, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4947	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 513, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4947	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 513, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4947	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 513, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4947	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 512, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 512, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 512, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 512, referente PROCESSO nº 0270013.00000055/2024-08 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 53 no exercício 2024.	4949		1.000,00	
18/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 53 no exercício 2024.	4949			1.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 53 no exercício 2024.	4949		1.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 53 no exercício 2024.	4949			1.000,00
18/12/2024	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 ref. participação na sessão de julgamento de processos éticos no dia 28/11/2024 e na 341ª sessão plenária no dia 29/11/2024.	4950	0270001.0 0000067/2 024-15	300,00	
18/12/2024	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 ref. participação na sessão de julgamento de processos éticos no dia 28/11/2024 e na 341ª sessão plenária no dia 29/11/2024.	4950	0270001.0 0000067/2 024-15		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 517, referente PROCESSO nº 0270001.00000067/2024-15 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	0270001.0 0000067/2 024-15		300,00
18/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 517, referente PROCESSO nº 0270001.00000067/2024-15 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	0270001.0 0000067/2 024-15	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 517, referente PROCESSO nº 0270001.00000067/2024-15 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	0270001.0 0000067/2 024-15	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 517, referente PROCESSO nº 0270001.00000067/2024-15 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	0270001.0 0000067/2 024-15		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Adiantamento de férias colaboradora Maria Angela Rodrigues da Silva	4952	0270013.0 0000049/2 024-62		5.089,35

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.3.1.1.01.20 - Maria Angela Rodrigues da Silva	Adiantamento de férias colaboradora Maria Angela Rodrigues da Silva	4952	0270013.0 0000049/2 024-62	5.089,35	
18/12/2024	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.	4954	0270018.0 0000030/2 024-80		7.856,85
18/12/2024	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.	4954	0270018.0 0000030/2 024-80	7.856,85	
18/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 54 no exercício 2024.	4955		18.000,00	
18/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 54 no exercício 2024.	4955			18.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Transposição orçamentária 54 no exercício 2024.	4955			18.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 54 no exercício 2024.	4955		18.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS 12/2024.	4956	0270018.0 0000334/2 024-60	25.856,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS 12/2024.	4956	0270018.0 0000334/2 024-60		25.856,85
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4957	0270018.0 0000334/2 024-60		12.147,46
18/12/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4957	0270018.0 0000334/2 024-60	12.147,46	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4957	0270018.0 0000334/2 024-60	12.147,46	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Liquidação do Empenho 518, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favorecido MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	4957	0270018.0 0000334/2 024-60		12.147,46
18/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 808 do empenho 518, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS 12/2024.	4958	0270018.0 0000334/2 024-60		12.147,46

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 808 do empenho 518, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS 12/2024.	4958	0270018.0 0000334/2 024-60	12.147,46	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 808 do empenho 518, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS 12/2024.	4958	0270018.0 0000334/2 024-60	12.147,46	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, liquidação 808 do empenho 518, Outros , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, referente INSS 12/2024.	4958	0270018.0 0000334/2 024-60		12.147,46
18/12/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 49, favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de	4959	0270018.0 0000031/2 024-71	20,00	
18/12/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 49, favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de	4959	0270018.0 0000031/2 024-71		20,00
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 49, favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de	4959	0270018.0 0000031/2 024-71		20,00
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Cancelamento da liquidação nº 135, do Empenho 49, favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de	4959	0270018.0 0000031/2 024-71	20,00	
18/12/2024	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.	4960	0270018.0 0000031/2 024-71		520,01
18/12/2024	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.	4960	0270018.0 0000031/2 024-71	520,01	
18/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 55 no exercício 2024.	4961		700,00	
18/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 55 no exercício 2024.	4961			700,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Transposição orçamentária 55 no exercício 2024.	4961			700,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 55 no exercício 2024.	4961		700,00	
18/12/2024	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 12/2024.	4962	0270018.0 0000335/2 024-51	1.220,01	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	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 12/2024.	4962	0270018.0 0000335/2 024-51		1.220,01
18/12/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4963	0270018.0 0000335/2 024-51		562,22
18/12/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4963	0270018.0 0000335/2 024-51	562,22	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4963	0270018.0 0000335/2 024-51	562,22	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 519, referente FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO do favorecido MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, pela aquisição ou serviços prestados.	4963	0270018.0 0000335/2 024-51		562,22
18/12/2024	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 13º INTEGRAL	4964	0270018.0 0000332/2 024-78		17.284,09
18/12/2024	2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO, TRANSFERÊNCIA ONLINE N.º , FOLHA DE PAGAMENTO N.º 13º INTEGRAL	4964	0270018.0 0000332/2 024-78	17.284,09	
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, liquidação 795 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000333/2024-69 ref. a Valor empenhado a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, Honorários Advocatícios REF. Processo 0002321-45.2017.4.01.4301 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO.	4965	0270018.0 0000333/2 024-69		587,66
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, liquidação 795 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000333/2024-69 ref. a Valor empenhado a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, Honorários Advocatícios REF. Processo 0002321-45.2017.4.01.4301 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO.	4965	0270018.0 0000333/2 024-69	587,66	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, liquidação 795 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000333/2024-69 ref. a Valor empenhado a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, Honorários Advocatícios REF. Processo 0002321-45.2017.4.01.4301 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO.	4965	0270018.0 0000333/2 024-69	587,66	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	Pago a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, liquidação 795 do empenho 511, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270018.00000333/2024-69 ref. a Valor empenhado a MARCIO NASCIMENTO E SILVA, Honorários Advocatícios REF. Processo 0002321-45.2017.4.01.4301 EXECUÇÃO FISCAL (1116) EXEQUENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EXECUTADO: JOSE AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO.	4965	0270018.0 0000333/2 024-69		587,66
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 799 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4966	0270018.0 0000331/2 024-87		724,40
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 799 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4966	0270018.0 0000331/2 024-87	800,00	
18/12/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 799 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4966	0270018.0 0000331/2 024-87		75,60
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 799 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4966	0270018.0 0000331/2 024-87	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 799 do empenho 397, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL 8243 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela Gestão dos bens e patrimônios, fornecimento da solução de gestão integrada SISPAT.NET, 100% Web, empresa para a prestação de serviços contínuos de hospedagem, suporte e manutenção de sistemas para o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO. Vigência de 19/08/2024 a 18/08/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4966	0270018.0 0000331/2 024-87		800,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 801 do empenho 21, Outros , NOTA FISCAL 202400000003515 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4967	0270018.0 0000337/2 024-33		218,40
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 801 do empenho 21, Outros , NOTA FISCAL 202400000003515 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4967	0270018.0 0000337/2 024-33	218,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 801 do empenho 21, Outros , NOTA FISCAL 202400000003515 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4967	0270018.0 0000337/2 024-33	218,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, liquidação 801 do empenho 21, Outros , NOTA FISCAL 202400000003515 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE, Continuidade do Processo 0270016.00000036/2022-31. 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. Vigência até 25/11/2024.	4967	0270018.0 0000337/2 024-33		218,40

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 807 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000067/2024-15 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. participação na sessão de julgamento de processos éticos no dia 28/11/2024 e na 341ª sessão plenária no dia 29/11/2024.	4968	0270001.0 0000067/2 024-15		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 807 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000067/2024-15 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. participação na sessão de julgamento de processos éticos no dia 28/11/2024 e na 341ª sessão plenária no dia 29/11/2024.	4968	0270001.0 0000067/2 024-15	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 807 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000067/2024-15 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. participação na sessão de julgamento de processos éticos no dia 28/11/2024 e na 341ª sessão plenária no dia 29/11/2024.	4968	0270001.0 0000067/2 024-15	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 807 do empenho 517, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000067/2024-15 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, reembolso de gastos com combustível ref. participação na sessão de julgamento de processos éticos no dia 28/11/2024 e na 341ª sessão plenária no dia 29/11/2024.	4968	0270001.0 0000067/2 024-15		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 798 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16654 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4969	0270018.0 0000330/2 024-96		670,94
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 798 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16654 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4969	0270018.0 0000330/2 024-96	670,94	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 798 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16654 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4969	0270018.0 0000330/2 024-96	670,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 798 do empenho 461, TRANSFERÊNCIA ONLINE , NOTA FISCAL 16654 ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	4969	0270018.0 0000330/2 024-96		670,94
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 803 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4970	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 803 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4970	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 803 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4970	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 803 do empenho 515, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4970	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 804 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4971	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 804 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4971	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	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 804 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4971	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	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 804 do empenho 514, TRANSFERÊNCIA ONLINE 1, PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4971	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 805 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4972	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 805 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4972	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 805 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4972	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 805 do empenho 513, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4972	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 802 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4973	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 802 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4973	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 802 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4973	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, liquidação 802 do empenho 516, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a JOSEANNE CADEMARTORI LINS, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4973	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 806 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4974	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 806 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4974	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 806 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4974	0270013.0 0000055/2 024-08	300,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 806 do empenho 512, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000055/2024-08 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, jeton ref. Sessão de Julgamento Presencial do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 28/11/2024	4974	0270013.0 0000055/2 024-08		300,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 800 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4975	0270018.0 0000336/2 024-42		190,36

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 800 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4975	0270018.0 0000336/2 024-42	210,23	
18/12/2024	2.1.4.1.1.01.10 - Tributos Retidos Cód. 6190	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, liquidação 800 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4975	0270018.0 0000336/2 024-42		19,87
18/12/2024	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 800 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4975	0270018.0 0000336/2 024-42	210,23	
18/12/2024	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 800 do empenho 376, PAGAMENTO ONLINE , FATURA 12/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	4975	0270018.0 0000336/2 024-42		210,23
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 797 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4976	0270018.0 0000319/2 024-98		564,99
18/12/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 797 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4976	0270018.0 0000319/2 024-98	564,99	
18/12/2024	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 797 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4976	0270018.0 0000319/2 024-98	564,99	
18/12/2024	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 797 do empenho 49, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO 13º ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG no ano de 2024.	4976	0270018.0 0000319/2 024-98		564,99
18/12/2024	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	5027	0270018.0 0000046/2 024-33	60.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	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	5027	0270018.0 0000046/2 024-33		60.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5146		313,60	
18/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5146			313,60
18/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5146		313,60	
18/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5146			313,60
18/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5147		4,20	
18/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5147			4,20
18/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5147		4,20	
18/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5147			4,20
18/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5148		351,20	
18/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5148			351,20
18/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5148		351,20	
18/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial.	5148			351,20
18/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5149		889,06	
18/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5149			889,06
18/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5149		889,06	
18/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5149			889,06
18/12/2024	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	5150		21,08	
18/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5150			21,08
18/12/2024	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	5150		21,08	
18/12/2024	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	5150			21,08
18/12/2024	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	5151		43,18	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5151			43,18
18/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5151		43,18	
18/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF	5151			43,18
18/12/2024	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	5152		53,34	
18/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5152			53,34
18/12/2024	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	5152		53,34	
18/12/2024	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	5152			53,34
18/12/2024	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	5153		103,83	
18/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5153			103,83
18/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5153		103,83	
18/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5153			103,83
18/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5154		632,00	
18/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5154			632,00
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5154		632,00	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5154			632,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5155		880,00	
18/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5155			880,00
18/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5155		880,00	
18/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5155			880,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salário	5228	0270018.0 0000332/2 024-78		1.412,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.8.9.1.98.01 - Pensão Alimentícia Descontada da Folha de Pagamento	Pagamento de Pensão descontado em FOPAG 13º salário	5228	0270018.0 0000332/2 024-78	1.412,00	
Total do dia					232.538,12	232.538,12
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 809 do empenho 519, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG 12/2024.	5033	0270018.0 0000335/2 024-51		562,22
19/12/2024	2.1.1.4.1.02.01 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, liquidação 809 do empenho 519, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG 12/2024.	5033	0270018.0 0000335/2 024-51	562,22	
19/12/2024	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 809 do empenho 519, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG 12/2024.	5033	0270018.0 0000335/2 024-51	562,22	
19/12/2024	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 809 do empenho 519, PAGAMENTO ONLINE , FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO ref. a Valor empenhado a MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB PMW, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG 12/2024.	5033	0270018.0 0000335/2 024-51		562,22
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º	5034	0270018.0 0000334/2 024-60		17.959,86
19/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	Pagamento de INSS ref. FOPAG 13º	5034	0270018.0 0000334/2 024-60	17.959,86	
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5156		92,83	
19/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5156			92,83
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5156		92,83	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5156			92,83
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADACÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5157		84,50	
19/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5157			84,50
19/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5157		84,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5157			84,50
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5158		118,60	
19/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5158			118,60
19/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5158		118,60	
19/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5158			118,60
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5159		2,10	
19/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5159			2,10
19/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5159		2,10	
19/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5159			2,10
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5160		8,60	
19/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5160			8,60
19/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5160		8,60	
19/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5160			8,60
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5161		9,11	
19/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5161			9,11
19/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5161		9,11	
19/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5161			9,11
19/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5162		682,54	
19/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5162			682,54
19/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5162		682,54	
19/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5162			682,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5253	0270028.0 0000001/2 025-34	1.887,99	
19/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5253	0270028.0 0000001/2 025-34		1.887,99
19/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5253	0270028.0 0000001/2 025-34	1.887,99	
19/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	Recebimento de anuidade PF inscrito em Divida Ativa Judicial CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5253	0270028.0 0000001/2 025-34		1.887,99
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5254	0270028.0 0000001/2 025-34	188,80	
19/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5254	0270028.0 0000001/2 025-34		188,80
19/12/2024	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 CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5254	0270028.0 0000001/2 025-34	188,80	
19/12/2024	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 CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5254	0270028.0 0000001/2 025-34		188,80
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5255	0270028.0 0000001/2 025-34	827,83	
19/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5255	0270028.0 0000001/2 025-34		827,83
19/12/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5255	0270028.0 0000001/2 025-34	827,83	
19/12/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5255	0270028.0 0000001/2 025-34		827,83

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5256	0270028.0 0000001/2 025-34	283,88	
19/12/2024	1.2.1.1.3.01.01 - PESSOA FÍSICA	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5256	0270028.0 0000001/2 025-34		283,88
19/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5256	0270028.0 0000001/2 025-34	283,88	
19/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização Monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PF CDA nº 3718/20 Processo 1002214-76.2020.4.01.4301 responsável FRANCISCO CAMPOS LUZ Referente a anuidade: 2015, 2016, 2017, 2018.	5256	0270028.0 0000001/2 025-34		283,88
Total do dia					27.457,86	27.457,86
20/12/2024	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 na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4977	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4977	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	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 na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024	4978	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024	4978	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	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 na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4979	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4979	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4980	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4980	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4981	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4981	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4982	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4982	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 56 no exercício 2024.	4983			3.000,00
20/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 56 no exercício 2024.	4983		3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 56 no exercício 2024.	4983			3.000,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Transposição orçamentária 56 no exercício 2024.	4983		3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4984	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4984	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4985	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4985	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4986	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4986	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4987	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	4987	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica Palmas-TO dia 22/11/2024.	4989	0270001.0 0000068/2 024-06	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica Palmas-TO dia 22/11/2024.	4989	0270001.0 0000068/2 024-06		175,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pelo Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica. Local: Palmas-TO dia 22/11/2024.	4990	0270001.0 0000069/2 024-94	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pelo Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica. Local: Palmas-TO dia 22/11/2024.	4990	0270001.0 0000069/2 024-94		175,00
20/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 57 no exercício 2024.	4991			3.000,00
20/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 57 no exercício 2024.	4991		6.000,00	
20/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 57 no exercício 2024.	4991			3.000,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 57 no exercício 2024.	4991		3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 57 no exercício 2024.	4991			6.000,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Transposição orçamentária 57 no exercício 2024.	4991		3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa para Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária, deslocamento Araguaína - Palmas - Araguaína, Período: 18/11 a 01/12/2024 em conformidade com a RESOLUÇÃO N.º 43, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, que normatiza o pagamento de Indenizações, conforme seu artigo 18º, inciso II.	4992	0270006.0 0000073/2 024-02	2.334,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa para Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária, deslocamento Araguaína - Palmas - Araguaína, Período: 18/11 a 01/12/2024 em conformidade com a RESOLUÇÃO N.º 43, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, que normatiza o pagamento de Indenizações, conforme seu artigo 18º, inciso II.	4992	0270006.0 0000073/2 024-02		2.334,50
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa ref. taxa referente ao veículo do CRMVTO no 1º tabelionato de Palmas dia 27/11/2024	4993	0270006.0 0000074/2 024-90	30,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa ref. taxa referente ao veículo do CRMVTO no 1º tabelionato de Palmas dia 27/11/2024	4993	0270006.0 0000074/2 024-90		30,82
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4994	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4994	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4994	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 520, referente PROCESSO nº do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4994	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4995	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4995	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4995	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 521, referente PROCESSO nº do favorecido NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela aquisição ou serviços prestados.	4995	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4996	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4996	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4996	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 522, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.	4996	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 523, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4997	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 523, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4997	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 523, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4997	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 523, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4997	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 524, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 525, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	4999	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 526, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	5000	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 526, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	5000	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 526, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	5000	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 526, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela aquisição ou serviços prestados.	5000	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 527, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	5001	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 527, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	5001	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 527, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	5001	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 527, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido FERNANDO LOIOLA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.	5001	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 529, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5002	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 529, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5002	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 529, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5002	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 529, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5002	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 528, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5003	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 528, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5003	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 528, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5003	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Liquidação do Empenho 528, referente PROCESSO nº 0270013.00000056/2024-96 do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5003	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 531, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5004	0270001.0 0000068/2 024-06		175,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 531, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5004	0270001.0 0000068/2 024-06	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 531, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5004	0270001.0 0000068/2 024-06	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 531, referente PROCESSO nº do favorecido JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela aquisição ou serviços prestados.	5004	0270001.0 0000068/2 024-06		175,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 532, referente PROCESSO nº 0270001.00000069/2024-94 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	5005	0270001.0 0000069/2 024-94		175,00
20/12/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 532, referente PROCESSO nº 0270001.00000069/2024-94 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	5005	0270001.0 0000069/2 024-94	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 532, referente PROCESSO nº 0270001.00000069/2024-94 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	5005	0270001.0 0000069/2 024-94	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Liquidação do Empenho 532, referente PROCESSO nº 0270001.00000069/2024-94 do favorecido CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	5005	0270001.0 0000069/2 024-94		175,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 533, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2024-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5006	0270006.0 0000073/2 024-02		2.334,50
20/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 533, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2024-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5006	0270006.0 0000073/2 024-02	2.334,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 533, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2024-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5006	0270006.0 0000073/2 024-02	2.334,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 533, referente PROCESSO nº 0270006.00000073/2024-02 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5006	0270006.0 0000073/2 024-02		2.334,50
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 534, referente PROCESSO nº 0270006.00000074/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5007	0270006.0 0000074/2 024-90		30,82
20/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 534, referente PROCESSO nº 0270006.00000074/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5007	0270006.0 0000074/2 024-90	30,82	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 534, referente PROCESSO nº 0270006.00000074/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5007	0270006.0 0000074/2 024-90	30,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 534, referente PROCESSO nº 0270006.00000074/2024-90 do favorecido MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela aquisição ou serviços prestados.	5007	0270006.0 0000074/2 024-90		30,82
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10329 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5008	0270016.0 0000003/2 024-35		8.608,62
20/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10329 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5008	0270016.0 0000003/2 024-35	8.608,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10329 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5008	0270016.0 0000003/2 024-35	8.608,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 10329 do favorecido CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5008	0270016.0 0000003/2 024-35		8.608,62
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 810 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5009	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 810 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5009	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 810 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5009	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 810 do empenho 520, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5009	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 812 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5010	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 812 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5010	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 812 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5010	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, liquidação 812 do empenho 522, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BEZERRA COSTA FILHO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5010	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 813 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5011	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 813 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5011	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 813 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5011	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, liquidação 813 do empenho 523, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a GILIARDE GONÇALVES DE ALMEIDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5011	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 811 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024	5012	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 811 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024	5012	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 811 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024	5012	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, liquidação 811 do empenho 521, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO ref. a Valor empenhado a NILDA FRANCISCO COSTA TÁVORA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024	5012	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 815 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA,pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5013	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 815 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA,pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5013	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 815 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA,pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5013	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA, liquidação 815 do empenho 525, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DEUZINEIDE SOUSA FONSECA,pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5013	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 818 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5014	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, liquidação 818 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5014	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 818 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5014	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 818 do empenho 529, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a HELLEN NUBIA CARLOS MACIEL MIRANDA, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5014	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 819 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5015	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 819 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5015	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 819 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5015	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 819 do empenho 528, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5015	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 816 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5016	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, liquidação 816 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5016	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 816 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5016	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 816 do empenho 526, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FABIANA DA SILVA CARNEIRO CHAGAS, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5016	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 814 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5017	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, liquidação 814 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5017	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	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 814 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5017	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	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 814 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a DANIELE DE MENDONÇA CAETANO AGUIAR, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5017	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 817 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5018	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 817 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5018	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 817 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5018	0270013.0 0000056/2 024-96	300,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	Pago a FERNANDO LOIOLA NUNES, liquidação 817 do empenho 527, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270013.00000056/2024-96 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LOIOLA NUNES, pela participação na 342ª Sessão Plenária Ordinária Online do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins, realizada em 16/12/2024.	5018	0270013.0 0000056/2 024-96		300,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 823 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000074/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa ref. taxa referente ao veículo do CRMVTO no 1º tabelionato de Palmas dia 27/11/2024	5028	0270006.0 0000074/2 024-90		30,82

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 823 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000074/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa ref. taxa referente ao veículo do CRMVTO no 1º tabelionato de Palmas dia 27/11/2024	5028	0270006.0 0000074/2 024-90	30,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 823 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000074/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa ref. taxa referente ao veículo do CRMVTO no 1º tabelionato de Palmas dia 27/11/2024	5028	0270006.0 0000074/2 024-90	30,82	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 823 do empenho 534, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000074/2024-90 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa ref. taxa referente ao veículo do CRMVTO no 1º tabelionato de Palmas dia 27/11/2024	5028	0270006.0 0000074/2 024-90		30,82
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56		8.307,59
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56	8.608,62	
20/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56		6,54

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56		159,69
20/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56		125,26
20/12/2024	2.1.4.1.1.01.13 - Imposto Retido Cod. 6175	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56		9,54
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56	8.608,62	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Pago a CERRADO VIAGENS LTDA, liquidação 824 do empenho 20, TRANSFERÊNCIA ONLINE , FATURA 10329 ref. a Valor empenhado a CERRADO VIAGENS LTDA, pela aquisição ou 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. Termo Aditivo ao contrato CRM-TO nº 05/2023 vigência 20/01/2024 até 19/01/2025.	5029	0270006.0 0000067/2 024-56		8.608,62

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 822 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2024-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa para Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária, deslocamento Araguaína - Palmas - Araguaína, Período: 18/11 a 01/12/2024 em conformidade com a RESOLUÇÃO N.º 43, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, que normatiza o pagamento de Indenizações, conforme seu artigo 18º, inciso II.	5030	0270006.0 0000073/2 024-02		2.334,50
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 822 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2024-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa para Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária, deslocamento Araguaína - Palmas - Araguaína, Período: 18/11 a 01/12/2024 em conformidade com a RESOLUÇÃO N.º 43, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, que normatiza o pagamento de Indenizações, conforme seu artigo 18º, inciso II.	5030	0270006.0 0000073/2 024-02	2.334,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 822 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2024-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa para Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária, deslocamento Araguaína - Palmas - Araguaína, Período: 18/11 a 01/12/2024 em conformidade com a RESOLUÇÃO N.º 43, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, que normatiza o pagamento de Indenizações, conforme seu artigo 18º, inciso II.	5030	0270006.0 0000073/2 024-02	2.334,50	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, liquidação 822 do empenho 533, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270006.00000073/2024-02 ref. a Valor empenhado a MÁRCIA HELENA DA FONSECA, Reembolso de despesa para Função administrativas, reuniões, atendimentos Pessoa Física e Jurídica, despachos de processos, plenária e documentos diversos e plenária, deslocamento Araguaína - Palmas - Araguaína, Período: 18/11 a 01/12/2024 em conformidade com a RESOLUÇÃO N.º 43, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, que normatiza o pagamento de Indenizações, conforme seu artigo 18º, inciso II.	5030	0270006.0 0000073/2 024-02		2.334,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 820 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000068/2024-06 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica Palmas-TO dia 22/11/2024.	5031	0270001.0 0000068/2 024-06		175,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 820 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000068/2024-06 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica Palmas-TO dia 22/11/2024.	5031	0270001.0 0000068/2 024-06	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 820 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000068/2024-06 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica Palmas-TO dia 22/11/2024.	5031	0270001.0 0000068/2 024-06	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, liquidação 820 do empenho 531, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000068/2024-06 ref. a Valor empenhado a JOELLINGTON FONSECA MONTEIRO, Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica Palmas-TO dia 22/11/2024.	5031	0270001.0 0000068/2 024-06		175,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 821 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000069/2024-94 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pelo Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica. Local: Palmas-TO dia 22/11/2024.	5032	0270001.0 0000069/2 024-94		175,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 821 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000069/2024-94 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pelo Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica. Local: Palmas-TO dia 22/11/2024.	5032	0270001.0 0000069/2 024-94	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 821 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000069/2024-94 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pelo Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica. Local: Palmas-TO dia 22/11/2024.	5032	0270001.0000069/2024-94	175,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Pago a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, liquidação 821 do empenho 532, TRANSFERÊNCIA ONLINE , PROCESSO 0270001.00000069/2024-94 ref. a Valor empenhado a CANDICE COLOMBO DOS SANTOS, pelo Atendimento à convocação para receber os acadêmicos de medicina veterinária da ULBRA no CRMVTO e realizar uma palestra sobre responsabilidade técnica. Local: Palmas-TO dia 22/11/2024.	5032	0270001.0000069/2024-94		175,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5163		1.693,80	
20/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5163			1.693,80
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5163		1.693,80	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5163			1.693,80
20/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5164		687,00	
20/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5164			687,00
20/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5164		687,00	
20/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5164			687,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5165		632,00	
20/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5165			632,00
20/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5165		632,00	
20/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5165			632,00
Total do dia					87.036,68	87.036,68
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5166		303,25	
23/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5166			303,25

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5166		303,25	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5166			303,25
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5167		280,96	
23/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5167			280,96
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5167		280,96	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5167			280,96
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5168		516,00	
23/12/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5168			516,00
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5168		516,00	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5168			516,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5169		169,00	
23/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5169			169,00
23/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5169		169,00	
23/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5169			169,00
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5170		864,40	
23/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5170			864,40
23/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5170		864,40	
23/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5170			864,40
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5171		21,00	
23/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5171			21,00
23/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5171		21,00	
23/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5171			21,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5172		79,78	
23/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5172			79,78
23/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5172		79,78	
23/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5172			79,78
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5173		96,08	
23/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5173			96,08
23/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5173		96,08	
23/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5173			96,08
23/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5174		3.792,00	
23/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5174			3.792,00
23/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5174		3.792,00	
23/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5174			3.792,00
Total do dia					12.244,94	12.244,94
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5175		1.880,15	
24/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5175			1.880,15
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5175		1.880,15	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5175			1.880,15
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5176		1.765,08	
24/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5176			1.765,08
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5176		1.765,08	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5176			1.765,08

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5177		478,73	
24/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5177			478,73
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5177		478,73	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5177			478,73
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5178		64,50	
24/12/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5178			64,50
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5178		64,50	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5178			64,50
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5179		373,40	
24/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5179			373,40
24/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5179		373,40	
24/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5179			373,40
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5180		23,10	
24/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5180			23,10
24/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5180		23,10	
24/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5180			23,10
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5181		152,85	
24/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5181			152,85
24/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5181		152,85	
24/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5181			152,85
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Juros de mora s/ receitas	5182		24,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	5182			24,58
24/12/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	5182		24,58	
24/12/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	Juros de mora s/ receitas	5182			24,58
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5183		199,74	
24/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5183			199,74
24/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5183		199,74	
24/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5183			199,74
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5184		1.116,47	
24/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5184			1.116,47
24/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5184		1.116,47	
24/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5184			1.116,47
24/12/2024	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	5185		111,62	
24/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5185			111,62
24/12/2024	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	5185		111,62	
24/12/2024	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	5185			111,62
24/12/2024	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	5186		220,92	
24/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5186			220,92
24/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5186		220,92	
24/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5186			220,92
24/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5187		1.264,00	
24/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5187			1.264,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5187		1.264,00	
24/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5187			1.264,00
Total do dia					15.350,28	15.350,28
26/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5188		475,09	
26/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5188			475,09
26/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5188		475,09	
26/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5188			475,09
26/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de taxas pessoa física	5189		169,00	
26/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5189			169,00
26/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5189		169,00	
26/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento de taxas pessoa física	5189			169,00
26/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5190		237,20	
26/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5190			237,20
26/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5190		237,20	
26/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5190			237,20
26/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5191		4,20	
26/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5191			4,20
26/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5191		4,20	
26/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5191			4,20
26/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5192		7,88	
26/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5192			7,88
26/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5192		7,88	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5192			7,88
26/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Atualização monetária s/ receitas	5193		2,82	
26/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5193			2,82
26/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5193		2,82	
26/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5193			2,82
26/12/2024	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	5194		948,00	
26/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5194			948,00
26/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5194		948,00	
26/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5194			948,00
Total do dia					3.688,38	3.688,38
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5195		75,81	
30/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5195			75,81
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5195		75,81	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício	5195			75,81
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5196		1.862,36	
30/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5196			1.862,36
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5196		1.862,36	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5196			1.862,36
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADANÇA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5197		73,50	
30/12/2024	1.2.1.1.2.01.01 - PESSOA FÍSICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5197			73,50
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5197		73,50	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa física	5197			73,50
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5198		473,00	
30/12/2024	1.2.1.1.2.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5198			473,00
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5198		473,00	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Recebimento anuidade de exercícios anteriores pessoa jurídicas	5198			473,00
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento taxas pessoa jurídica	5199		313,60	
30/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5199			313,60
30/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5199		313,60	
30/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	Recebimento taxas pessoa jurídica	5199			313,60
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5200		8,40	
30/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5200			8,40
30/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5200		8,40	
30/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5200			8,40
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5201		373,79	
30/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5201			373,79
30/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5201		373,79	
30/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5201			373,79
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5202		157,70	
30/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5202			157,70
30/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5202		157,70	
30/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5202			157,70

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5203		172,63	
30/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5203			172,63
30/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5203		172,63	
30/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5203			172,63
30/12/2024	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	5204		16,84	
30/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5204			16,84
30/12/2024	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	5204		16,84	
30/12/2024	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	5204			16,84
30/12/2024	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	5205		41,13	
30/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5205			41,13
30/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5205		41,13	
30/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5205			41,13
30/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5206		2.528,00	
30/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5206			2.528,00
30/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5206		2.528,00	
30/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício futuro	5206			2.528,00
30/12/2024	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.	5277	0270018.0 0000335/2 024-51		89,57
30/12/2024	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.	5277	0270018.0 0000335/2 024-51	89,57	
30/12/2024	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.	5279	0270018.0 0000029/2 024-89		1.992,76

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	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.	5279	0270018.0 0000029/2 024-89	1.992,76	
30/12/2024	2.1.1.4.1.98.01 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	Lançamento de ajuste valor de pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês 04/2024 lançado na conta incorreta	5306	0270018.0 000 0095/2024 -77	251,12	
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	Lançamento de ajuste valor de pagamento de Mensalidade Sindical Sescontado em FOPAG mês 04/2024 lançado na conta incorreta	5306	0270018.0 000 0095/2024 -77		251,12
30/12/2024	1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	Transferência do valor ref. conta lançamento patrimonial liquidação nº 26 para conta correta.	5307	0270016.0 000 0055/2023 -53	18.120,00	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Transferência do valor ref. conta lançamento patrimonial liquidação nº 26 para conta correta.	5307	0270016.0 000 0055/2023 -53		18.120,00
30/12/2024	1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Transferência do valor ref. conta lançamento patrimonial liquidação nº 282 para conta correta.	5308	0270013.0 000 0006/2024 -61	9.655,00	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Transferência do valor ref. conta lançamento patrimonial liquidação nº 282 para conta correta.	5308	0270013.0 000 0006/2024 -61		9.655,00
30/12/2024	1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Transferência do valor ref. conta lançamento patrimonial liquidação nº 87 para conta correta.	5309	0270016.0 0000005/2 024-17	3.900,00	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Transferência do valor ref. conta lançamento patrimonial liquidação nº 87 para conta correta.	5309	0270016.0 0000005/2 024-17		3.900,00
30/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Ajuste do lançamento para conta correta Baixa do Bem 000497 - Smartphone em 28/08/2024 - Motivo: Furto qualificado na sede do CRMV-TO.	5312	0270017.0 0000008/2 024-37		1.428,31

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	Ajuste do lançamento para conta correta Baixa do Bem 000497 - Smartphone em 28/08/2024 - Motivo: Furto qualificado na sede do CRMV-TO.	5312	0270017.0 0000008/2 024-37	1.428,31	
Total do dia					47.630,28	47.630,28
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Aplicação Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	5019			91.888,77
31/12/2024	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.	5019		91.888,77	
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Resgate Banco do Brasil conta 7245-1 - Fundo de Investimento.	5020	0270018.0 0000046/2 024-33	93.909,46	
31/12/2024	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.	5020	0270018.0 0000046/2 024-33		93.909,46
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 7245-1 FUNDO DE INVESTIMENTO	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	5021	0270018.0 0000046/2 024-33	258,51	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	5021	0270018.0 0000046/2 024-33		258,51
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	5021	0270018.0 0000046/2 024-33	258,51	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento ref. aplicação/poupança conta 7245-1	5021	0270018.0 0000046/2 024-33		258,51
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Aplicação na conta 15260-9	5022	0270018.0 0000046/2 024-33		48.688,95
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Aplicação na conta 15260-9	5022	0270018.0 0000046/2 024-33	48.688,95	
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	5023	0270018.0 0000046/2 024-33	115.028,71	
31/12/2024	1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL CONTA 15260-9 FUNDO DE INVESTIMENTO	Resgate de aplicação na conta 15260-9	5023	0270018.0 0000046/2 024-33		115.028,71

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	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	5024	0270018.0 0000046/2 024-33	2.462,81	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	5024	0270018.0 0000046/2 024-33		2.462,81
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	5024	0270018.0 0000046/2 024-33	2.462,81	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 15260-9	5024	0270018.0 0000046/2 024-33		2.462,81
31/12/2024	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	5025	0270018.0 0000046/2 024-33	4.792,14	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	5025	0270018.0 0000046/2 024-33		4.792,14
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	5025	0270018.0 0000046/2 024-33	4.792,14	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Rendimento S/ Aplicação de Fundos/poupança conta 40829-8	5025	0270018.0 0000046/2 024-33		4.792,14
31/12/2024	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.	5035	0270018.0 0000028/2 024-98		420,69
31/12/2024	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.	5035	0270018.0 0000028/2 024-98	420,69	
31/12/2024	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 2024.	5036	0270018.0 0000028/2 024-98	107,74	
31/12/2024	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 2024.	5036	0270018.0 0000028/2 024-98		107,74
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5207		70,58	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5207			70,58
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5207		70,58	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5207			70,58
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5208		2,10	
31/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5208			2,10
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5208		2,10	
31/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Recebimento ref. taxa de emissão de boleto	5208			2,10
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Multa por mora s/ receitas	5209		7,06	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5209			7,06
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5209		7,06	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	Multa por mora s/ receitas	5209			7,06
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Atualização monetária s/ receitas	5210		2,72	
31/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5210			2,72
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5210		2,72	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária s/ receitas	5210			2,72
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5211		311,20	
31/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5211			311,20
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5211		311,20	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ	Recebimento de anuidade PJ inscrito em Divida Ativa Judicial.	5211			311,20
31/12/2024	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	5212		31,13	
31/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Multa S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5212			31,13

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	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	5212		31,13	
31/12/2024	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	5212			31,13
31/12/2024	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	5213		59,02	
31/12/2024	1.2.1.1.3.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5213			59,02
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5213		59,02	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Atualização monetária S/ Recebimento de Receita inscrito em Divida Ativa PJ	5213			59,02
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento anuidade pessoa física do exercício fufuto	5214		1.390,44	
31/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Anuidade de Exercício Futuro	Recebimento anuidade pessoa física do exercício fufuto	5214			1.390,44
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício fufuto	5214		1.390,44	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Recebimento anuidade pessoa física do exercício fufuto	5214			1.390,44
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Desconto anuidade pessoa física do exercício futuro	5215			2.654,40
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto anuidade pessoa física do exercício futuro	5215		2.654,40	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício futuro	5215			2.654,40
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	Desconto anuidade pessoa física do exercício futuro	5215		2.654,40	
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5216			132,00
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5216		132,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5216			132,00
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Recebimento de anuidade Pessoa jurídica do exercício	5216		132,00	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	5217			2.654,40
31/12/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Física	5217		2.654,40	
31/12/2024	1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	5218			132,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	Desconto concedido s/ Anuidades Pessoa Jurídica	5218		132,00	
31/12/2024	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.	5219	0270011.0 0000001/2 024-12		28,46
31/12/2024	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.	5219	0270011.0 0000001/2 024-12	28,46	
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			4.325,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			1.750,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			4.700,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			475,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			4.425,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			1.425,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			913,10
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		18.013,10	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		475,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		4.700,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		4.425,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		1.425,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		913,10	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		4.325,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220		1.750,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 58 no exercício 2024.	5220			18.013,10
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte 12/2024.	5221	0270011.0 0000001/2 024-12	18.041,56	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte 12/2024.	5221	0270011.0 0000001/2 024-12		18.041,56
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 535, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5222	0270011.0 0000001/2 024-12		18.041,56
31/12/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 535, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5222	0270011.0 0000001/2 024-12	18.041,56	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 535, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5222	0270011.0 0000001/2 024-12	18.041,56	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Liquidação do Empenho 535, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, pela aquisição ou serviços prestados.	5222	0270011.0 0000001/2 024-12		18.041,56
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 825 do empenho 535, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte 12/2024.	5223	0270011.0 0000001/2 024-12		18.041,56
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 825 do empenho 535, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte 12/2024.	5223	0270011.0 0000001/2 024-12	18.041,56	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 825 do empenho 535, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte 12/2024.	5223	0270011.0 0000001/2 024-12	18.041,56	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, liquidação 825 do empenho 535, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte 12/2024.	5223	0270011.0 0000001/2 024-12		18.041,56
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5224	0270018.0 0000046/2 024-33		466,04
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5224	0270018.0 0000046/2 024-33	466,04	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5224	0270018.0 0000046/2 024-33	466,04	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidação do Empenho 69, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 12/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5224	0270018.0 0000046/2 024-33		466,04
31/12/2024	1.1.1.1.1.03.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 15260-9 ARRECADAÇÃO	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5225	0270018.0 0000046/2 024-33		466,04
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5225	0270018.0 0000046/2 024-33	466,04	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5225	0270018.0 0000046/2 024-33	466,04	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5225	0270018.0 0000046/2 024-33		466,04
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5226	0270018.0 0000046/2 024-33		59,95
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5226	0270018.0 0000046/2 024-33	59,95	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5226	0270018.0 0000046/2 024-33	59,95	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5226	0270018.0 0000046/2 024-33		59,95
31/12/2024	1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL - C/C 7245-1	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5227	0270018.0 0000046/2 024-33		59,95
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5227	0270018.0 0000046/2 024-33	59,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5227	0270018.0 0000046/2 024-33	59,95	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 69, Outros , EXTRATO BANCÁRIO 12/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	5227	0270018.0 0000046/2 024-33		59,95
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 377, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45, em função de	5233	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
31/12/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 377, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45, em função de	5233	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 377, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45, em função de	5233	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Cancelamento da liquidação nº 542, do Empenho 377, favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BARROS, PROCESSO nº 0270015.00000126/2024-45, em função de	5233	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
31/12/2024	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.	5234	0270015.0 0000126/2 024-45		375,00
31/12/2024	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.	5234	0270015.0 0000126/2 024-45	375,00	
31/12/2024	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.	5235	0270018.0 0000315/2 024-37		29.900,34
31/12/2024	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.	5235	0270018.0 0000315/2 024-37	29.900,34	
31/12/2024	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.	5236	0270018.0 0000024/2 024-37		848,33
31/12/2024	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.	5236	0270018.0 0000024/2 024-37	848,33	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5237	0270018.0 0000024/2 024-37		1.555,21
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5237	0270018.0 0000024/2 024-37	1.555,21	
31/12/2024	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.	5238	0270018.0 0000024/2 024-37		500,00
31/12/2024	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.	5238	0270018.0 0000024/2 024-37	500,00	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		20.151,90	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		371,25	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		3.395,17	
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			525,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			2.505,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			5.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			750,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			5.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			4.086,90
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		2.800,00	
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			8.851,42
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			20.151,90
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			371,25
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			3.395,17
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		525,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		2.505,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		5.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		750,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		5.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		4.086,90	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239			2.800,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 59 no exercício 2024.	5239		8.851,42	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário competência 12/2024.	5240	0270018.0 0000006/2 025-04	50.052,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário competência 12/2024.	5240	0270018.0 0000006/2 025-04		50.052,24
31/12/2024	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 competência 12/2024.	5241	0270018.0 0000006/2 025-04	4.243,50	
31/12/2024	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 competência 12/2024.	5241	0270018.0 0000006/2 025-04		4.243,50
31/12/2024	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 Funções competência 12/2024.	5242	0270018.0 0000006/2 025-04	1.926,46	
31/12/2024	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 Funções competência 12/2024.	5242	0270018.0 0000006/2 025-04		1.926,46
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio competência 12/2024.	5243	0270018.0 0000006/2 025-04	3.300,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio competência 12/2024.	5243	0270018.0 0000006/2 025-04		3.300,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 60 no exercício 2024.	5257			797,13



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 60 no exercício 2024.	5257		797,13	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	Transposição orçamentária 60 no exercício 2024.	5257		797,13	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Transposição orçamentária 60 no exercício 2024.	5257			797,13
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte.	5258	0270028.0 0000001/2 025-34	797,13	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte.	5258	0270028.0 0000001/2 025-34		797,13
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte.	5259	0270028.0 0000001/2 025-34	797,13	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, ref. cota parte.	5259	0270028.0 0000001/2 025-34		797,13
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	5260	0270018.0 0000110/2 024-39	1.095,40	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Vale Transporte em FOPAG competências 05 a 12 de 2024.	5260	0270018.0 0000110/2 024-39		1.095,40
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	5261	0270018.0 0000227/2 024-53	600,00	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação de Pregoeiro competências 07 a 12 de 2024.	5261	0270018.0 0000227/2 024-53		600,00
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	5262	0270018.0 0000293/2 024-41	394,49	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento 1/3 férias competência 10 a 12/2024.	5262	0270018.0 0000293/2 024-41		394,49

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário competência 12/2024.	5263	0270018.0 0000006/2 025-04	50.052,24	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de salário competência 12/2024.	5263	0270018.0 0000006/2 025-04		50.052,24
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço competência 12/2024.	5264	0270018.0 0000006/2 025-04	4.243,50	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço competência 12/2024.	5264	0270018.0 0000006/2 025-04		4.243,50
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções competência 12/2024.	5265	0270018.0 0000006/2 025-04	1.926,46	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Gratificação por Exercício de Funções competência 12/2024.	5265	0270018.0 0000006/2 025-04		1.926,46
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio competência 12/2024.	5266	0270018.0 0000006/2 025-04	3.300,00	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTAGIARIOS DO CRMV TO - FOPAG.Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS DO CRMV TO - FOPAG, para pagamento de Bolsa Auxílio competência 12/2024.	5266	0270018.0 0000006/2 025-04		3.300,00
31/12/2024	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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	5267	0270016.0 0000002/2 024-44	750,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	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 de 13/01/2024 a 12/01/2025. Termo aditivo CRMV TO nº 03/2023.	5267	0270016.0 0000002/2 024-44		750,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5268	0270016.0 0000014/2 024-33		1.816,66
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	Anulação do empenho do favorecido ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5268	0270016.0 0000014/2 024-33	1.816,66	
31/12/2024	5.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	5269	0270016.0 0000014/2 024-33	908,33	
31/12/2024	6.3.1.1.7.49 - Restos a Pagar	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a ABS4 SOLUCOES ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços de fornecimento, instalação, configuração e suporte de serviço de internet link dedicado, 50Mb (full duplex), com infraestrutura de fibra óptica para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins - CRMV/TO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2024 CONTRATO Nº 02/2024.	5269	0270016.0 0000014/2 024-33		908,33
31/12/2024	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 no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	5270	0270016.0 0000001/2 024-53	4.114,00	
31/12/2024	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 no ano de 2024, conforme termo aditivo do contrato nº 002/2022.	5270	0270016.0 0000001/2 024-53		4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	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 de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	5271	0270016.0 0000004/2 024-26	416,38	
31/12/2024	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 de sistema de alarme e monitoramento eletrônico remoto com gravação de imagens por meio de circuito fechado de TV - CFVT - Monitoramento 24 horas, com manutenção preventiva e corretiva semanal e fornecimento de câmeras e demais componentes por demanda. Termo aditivo 2/2024 do contrato CRMV-RO nº 4/2023 com vigência de 17/01/2024 até 16/01/2025.	5271	0270016.0 0000004/2 024-26		416,38
31/12/2024	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.	5272	0270016.0 0000023/2 024-49		34.020,74
31/12/2024	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.	5272	0270016.0 0000023/2 024-49	34.020,74	
31/12/2024	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, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	5273	0270016.0 0000023/2 024-49	1.293,87	
31/12/2024	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, objeto: Contratação de empresa para gerenciamento, administração e controle de abastecimento, com fornecimento de combustível. Para aquisição de combustível através de cartão de 18/03/2024 até 17/03/2025. Termo aditivo nº 05/2022.	5273	0270016.0 0000023/2 024-49		1.293,87

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	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, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	5274	0270016.0 0000048/2 023-19	670,94	
31/12/2024	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, contratação de empresa especializada em prestação de Serviço de Telefonia Móvel (SMP) para voz e dados, conforme condições, quantidades, exigências e especificações constantes no Termo de Referência. Primeiro termo aditivo ao contrato nº 06/2023. Vigência 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor ref. 08 a 12/2024.	5274	0270016.0 0000048/2 023-19		670,94
31/12/2024	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.	5275	0270018.0 0000035/2 024-35		4.548,21
31/12/2024	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.	5275	0270018.0 0000035/2 024-35	4.548,21	
31/12/2024	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., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	5276	0270018.0 0000035/2 024-35	2.631,32	
31/12/2024	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., pela aquisição de energia elétrica no ano de 2024.	5276	0270018.0 0000035/2 024-35		2.631,32
31/12/2024	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, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG 12/2024.	5278	0270018.0 0000335/2 024-51	568,22	
31/12/2024	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, para pagamento de PIS/PASEP sobre a FOPAG 12/2024.	5278	0270018.0 0000335/2 024-51		568,22
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	Transposição orçamentária 61 no exercício 2024.	5280		4.883,48	
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 61 no exercício 2024.	5280			4.883,48
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Transposição orçamentária 61 no exercício 2024.	5280			4.883,48

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	Transposição orçamentária 61 no exercício 2024.	5280		4.883,48	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS mês 12/2024.	5281	0270018.0 0000011/2 025-56	6.876,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS, para pagamento de FGTS mês 12/2024.	5281	0270018.0 0000011/2 025-56		6.876,24
31/12/2024	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 mês 12/2024.	5282	0270018.0 0000011/2 025-56	6.876,24	
31/12/2024	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 mês 12/2024.	5282	0270018.0 0000011/2 025-56		6.876,24
31/12/2024	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.	5283	0270018.0 0000334/2 024-60		1.492,62
31/12/2024	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.	5283	0270018.0 0000334/2 024-60	1.492,62	
31/12/2024	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, referente INSS 12/2024.	5284	0270018.0 0000334/2 024-60	12.216,77	
31/12/2024	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, referente INSS 12/2024.	5284	0270018.0 0000334/2 024-60		12.216,77
31/12/2024	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.	5285	0270018.0 0000245/2 024-85		686,84
31/12/2024	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.	5285	0270018.0 0000245/2 024-85	686,84	
31/12/2024	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 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	5286	0270018.0 0000245/2 024-85	184,95	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	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 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, pelo fornecimento de água e serviço de esgoto de agosto a dezembro de 2024.	5286	0270018.0 0000245/2 024-85		184,95
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	Depreciação de VEÍCULOS em 31/12/2024.	5287			622,53
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de VEÍCULOS em 31/12/2024.	5287		622,53	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/12/2024.	5288			908,53
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MOBILIÁRIO em 31/12/2024.	5288		908,53	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/12/2024.	5289			766,45
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31/12/2024.	5289		766,45	
31/12/2024	1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/12/2024.	5290			371,55
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	Depreciação de BENS DE INFORMÁTICA em 31/12/2024.	5290		371,55	
31/12/2024	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.	5291	0270018.0 0000037/2 024-17		1.533,20
31/12/2024	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.	5291	0270018.0 0000037/2 024-17	1.533,20	
31/12/2024	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 no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	5292	0270018.0 0000037/2 024-17	4.684,63	
31/12/2024	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 no ano de 2024. Contrato 9912477693 referente ao processo 0270016.00000033/2023-57.	5292	0270018.0 0000037/2 024-17		4.684,63
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 483, favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71, foi identificada uma pendência financeira da profissional Dra. Elaine referente à anuidade de 2024.	5293	0270013.0 0000048/2 024-71	175,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 483, favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71, foi identificada uma pendência financeira da profissional Dra. Elaine referente à anuidade de 2024.	5293	0270013.0 0000048/2 024-71		175,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 483, favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71, foi identificada uma pendência financeira da profissional Dra. Elaine referente à anuidade de 2024.	5293	0270013.0 0000048/2 024-71		175,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 483, favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, PROCESSO nº 0270013.00000048/2024-71, foi identificada uma pendência financeira da profissional Dra. Elaine referente à anuidade de 2024.	5293	0270013.0 0000048/2 024-71	175,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5294	0270013.0 0000048/2 024-71		175,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	Anulação do empenho do favorecido ELAINE CRISTINA ROSINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5294	0270013.0 0000048/2 024-71	175,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	5298	0270018.0 0000024/2 024-37		5.917,02
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Encerramento do Exercício	5298	0270018.0 0000024/2 024-37	5.917,02	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	5299	0270018.0 0000046/2 024-33		3.565,47
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	Encerramento do Exercício	5299	0270018.0 0000046/2 024-33	3.565,47	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	5300	0270016.0 0000003/2 024-35		27.039,34
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	Encerramento do Exercício	5300	0270016.0 0000003/2 024-35	27.039,34	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	5301	0270018.0 0000018/2 024-91		1.156,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	Encerramento do Exercício	5301	0270018.0 0000018/2 024-91	1.156,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Encerramento do Exercício	5302	0270016.0 0000008/2 024-87		3.100,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	Encerramento do Exercício	5302	0270016.0 0000008/2 024-87	3.100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Encerramento do Exercício	5303	0270016.0 0000027/2 024-13		3.830,68
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	Encerramento do Exercício	5303	0270016.0 0000027/2 024-13	3.830,68	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5304	0270023.0 0000109/2 024-89		82,55
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	Encerramento do Exercício	5304	0270023.0 0000109/2 024-89	82,55	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	Encerramento do Exercício	5305	0270013.0 0000024/2 024-93		480,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	Encerramento do Exercício	5305	0270013.0 0000024/2 024-93	480,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		50.000,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			600,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		600,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			82.100,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		1.000,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		4.000,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		23.000,00	
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			4.900,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		9.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			50.000,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		600,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			600,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		82.100,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			1.000,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			4.000,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			23.000,00
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317		4.900,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	Transposição orçamentária 62 no exercício 2024.	5317			9.000,00
31/12/2024	5.3.1.1.1.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Não Processado Pago	5328			15.546,97
31/12/2024	6.3.1.1.4.49 - Restos a Pagar	Encerramento de Exercício 2024 / Resto a Pagar Não Processado Pago	5328		15.546,97	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			497.559,64
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			26.271,38
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			49.257,26
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			40.437,27
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			50.038,24
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			18.482,21
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			143.823,04

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			6.686,61
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			51.162,45
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			4.604,60
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			7.114,70
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			14.401,92
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			8.210,98
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			2.664,70
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			4.772,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			69.420,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			1.250,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			77.650,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			494,94
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			34.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			33.900,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			2.275,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			10.795,10
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			7.380,34
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			18.782,17
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			1.206,52
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			24.169,32

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			37.662,68
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			4.683,50
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			1.900,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			4.579,52
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			5.627,21
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			27.820,47
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			9.413,70
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			8.250,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			31.993,66
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			2.600,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			11.434,53
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			45.254,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			150,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			6.435,31
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			37.960,66
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			6.300,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			11.434,16
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			510.358,20
31/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			4.645,74
31/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			76.363,07
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			27.775,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329			3.900,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		497.559,64	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		26.271,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		49.257,26	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		40.437,27	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.022 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		50.038,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		18.482,21	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		143.823,04	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		6.686,61	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		51.162,45	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		4.604,60	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.01.009.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		7.114,70	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		14.401,92	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		8.210,98	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		2.664,70	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		4.772,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		69.420,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		1.250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		77.650,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		494,94	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		34.500,00	



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		33.900,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		2.275,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		10.795,10	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		7.380,34	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		18.782,17	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		1.206,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		24.169,32	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		37.662,68	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		4.683,50	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		1.900,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		4.579,52	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		5.627,21	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		27.820,47	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		9.413,70	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		8.250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		31.993,66	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		2.600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		11.434,53	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		45.254,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		150,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		6.435,31	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		37.960,66	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		6.300,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		11.434,16	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		510.358,20	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		4.645,74	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.09.002.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		76.363,07	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		27.775,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.02.01.001.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5329		3.900,00	
31/12/2024	5.2.2.2.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5330			170.000,00
31/12/2024	5.2.2.2.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5330		170.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5330		170.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5330			170.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			4.464,48
31/12/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			1.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			75.470,58
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			10.360,45
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			32.256,59
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			55,92
31/12/2024	5.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			500,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			1.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			5.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			10.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			82.400,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			530,59
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			14.328,35
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			831,91
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		124,29	
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			5.636,83
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			12.987,40
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			3.650,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			3.598,20
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			500,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			55,17
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			1.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			5.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			100,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			1.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			13.556,34
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			3.459,30
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			1.834,27
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			5.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			328,24
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			8.389,88
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			2.182,10
31/12/2024	5.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			70.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			134.770,38
31/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		4.464,48	
31/12/2024	6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		1.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		75.470,58	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		10.360,45	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		32.256,59	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		55,92	
31/12/2024	6.2.1.1.1.03.01.01.001 - Aluguéis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		500,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.005 - Receita de Ônus de Sucumbência	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		1.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.006 - Recuperação de Despesas com Custas Processuais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		5.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.012 - Taxa de Inscrição em Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		10.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.013 - Taxa de Inscrição em Concursos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		82.400,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		530,59	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		14.328,35	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		831,91	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331			124,29
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		5.636,83	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		12.987,40	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		3.650,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		3.598,20	
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		55,17	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01.001 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		1.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.02.01.002 - Doações - Inter Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		5.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.03.01.001 - Doações - Instituições Privadas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		100,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		1.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		13.556,34	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		3.459,30	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		1.834,27	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.005 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		5.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		328,24	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		8.389,88	
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		2.182,10	
31/12/2024	6.2.1.1.2.02.01.01.001 - Móveis e Utensílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		5.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.2.02.01.01.005 - Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		70.000,00	
31/12/2024	6.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5331		134.770,38	
31/12/2024	5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			190.535,52
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			627.462,92
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			139.407,35
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			636.635,82
31/12/2024	5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			182.108,78
31/12/2024	5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			5.469,41
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			8.906,73
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			48.168,09

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			124,29
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			32.363,17
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			3.012,60
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			42.000,00
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			1.401,80
31/12/2024	5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			68.594,83
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			7.943,66
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			9.302,68
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			1.182,04
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			93.671,76
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			17.072,32
31/12/2024	5.2.1.1.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			817,90
31/12/2024	5.2.1.1.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332			685.229,62
31/12/2024	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		190.535,52	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		627.462,92	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		139.407,35	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		636.635,82	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		182.108,78	
31/12/2024	6.2.1.2.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		5.469,41	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		8.906,73	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		48.168,09	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.04.09.004 - Atualizações Monetárias Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		124,29	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		32.363,17	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		3.012,60	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		42.000,00	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		1.401,80	
31/12/2024	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		68.594,83	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		7.943,66	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		9.302,68	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		1.182,04	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		93.671,76	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		17.072,32	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.01.08.010 - Dívida Ativa de Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		817,90	
31/12/2024	6.2.1.2.2.05.01.01.001 - Auxílios	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5332		685.229,62	
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			5.919,02
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.492,62
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			89,57
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			100,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.005 - Plano de Saúde	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			100,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.09.01.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			85,30
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			34.304,21
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			89,02
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			835,30
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.228,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			2.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			2.250,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			100,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			5,06
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			600,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			3.100,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			4.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			2.725,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			225,40
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.006 - Auditoria Externa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			15.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			3.188,83
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.948,72
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.533,20
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			6.644,93
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			25.830,68
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		462,68	
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			7.316,50

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			2.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			9.100,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			4,10
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			687,84
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			4.548,21
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			8.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			20.586,30
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			4.600,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.057 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			2.006,34
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			6.900,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			3.565,47
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			632,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			3.484,57
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			464,69
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			27.039,34
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.095 - Locomoção Urbana	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.100,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			29.065,84
31/12/2024	5.2.2.1.1.05.01.02.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.05.01.02.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			500,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.05.01.03.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			354,26
31/12/2024	5.2.2.1.1.09.02.02.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			7.636,93
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			266.825,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			10.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			184.700,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			1.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			270.200,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			110.600,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.01.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			15.000,00
31/12/2024	5.2.2.1.2.02.02.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			5.000,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		5.919,02	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.492,62	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		89,57	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		85,30	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		34.304,21	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		89,02	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		835,30	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.228,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		2.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		2.250,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		5,06	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		3.100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		2.725,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		225,40	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		15.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		3.188,83	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.948,72	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.533,20	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		6.644,93	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		25.830,68	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333			462,68
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		7.316,50	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		2.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		9.100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		4,10	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		687,84	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		4.548,21	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		8.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		20.586,30	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		4.600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		2.006,34	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		6.900,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		3.565,47	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		632,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		3.484,57	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		464,69	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		27.039,34	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.100,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		29.065,84	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		500,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		354,26	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		7.636,93	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		266.825,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		10.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		184.700,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		1.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		270.200,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		110.600,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		15.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.1.02.02.02.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5333		5.000,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		50.052,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		2.526,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		4.243,50	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		394,49	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		12.216,77	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		568,22	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		6.876,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		1.095,40	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		1.293,87	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		3.300,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		1.016,07	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		670,94	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		4.684,63	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		416,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		184,95	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		2.631,32	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		750,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		4.114,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334		797,13	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			50.052,24
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			2.526,46
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			4.243,50
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			394,49
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			12.216,77
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			568,22
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			6.876,24
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			1.095,40
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			1.293,87
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			3.300,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			1.016,07
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			670,94
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			4.684,63
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			416,38
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			184,95

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			2.631,32
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			750,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			4.114,00
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5334			797,13
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			50.052,24
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			2.526,46
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			4.243,50
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			394,49
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			12.216,77
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			568,22
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			6.876,24
31/12/2024	5.2.2.1.1.01.07.01.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			1.095,40
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			1.293,87
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			3.300,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			1.016,07
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			670,94
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			4.684,63
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			416,38
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			184,95
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			2.631,32
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			750,00
31/12/2024	5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			4.114,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.2.2.1.1.04.01.04.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335			797,13
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		50.052,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		2.526,46	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		4.243,50	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		394,49	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		12.216,77	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		568,22	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.006.001.001 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		6.876,24	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.01.007.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		1.095,40	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		1.293,87	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.005.023 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		3.300,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		1.016,07	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		670,94	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		4.684,63	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		416,38	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		184,95	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		2.631,32	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		750,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.02.002.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		4.114,00	
31/12/2024	6.2.2.1.3.05.01.04.001.004.001 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5335		797,13	
31/12/2024	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336		2.401.089,13	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Salários	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			497.559,64
31/12/2024	3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			26.271,38
31/12/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			49.257,26
31/12/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			40.437,27
31/12/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13º Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			50.038,24
31/12/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			18.482,21
31/12/2024	3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			143.823,04
31/12/2024	3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			6.686,61
31/12/2024	3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			51.162,45
31/12/2024	3.1.3.2.1.01.02 - Auxílio e Vale Transporte	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			4.604,60
31/12/2024	3.1.9.1.1.01.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			7.114,70
31/12/2024	3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			15.018,80
31/12/2024	3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			8.210,98
31/12/2024	3.3.1.1.1.01.21 - Material de Copa e Cozinha	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			4.640,20
31/12/2024	3.3.1.1.1.01.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			4.772,00
31/12/2024	3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materias de Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			500,00
31/12/2024	3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			67.498,35
31/12/2024	3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			1.250,00
31/12/2024	3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			74.025,00
31/12/2024	3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			494,94
31/12/2024	3.3.2.2.1.01.23 - Estagiários - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			34.500,00
31/12/2024	3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			33.993,30
31/12/2024	3.3.2.2.1.01.46 - Verba de Representação - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			2.275,00

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			6.545,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			11.057,48
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			8.051,28
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			18.935,85
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.015 - Publicidade Institucional - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			1.595,72
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			24.169,32
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			37.662,68
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			4.683,50
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			1.900,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			4.969,52
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			5.627,21
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			29.533,20
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.036 - Locação de Software - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			10.288,70
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			8.950,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			31.993,66
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			11.434,53
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			48.994,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			150,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.079 - Taxa de Administração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			6.402,01
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			42.789,55
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			6.300,00
31/12/2024	3.3.2.3.1.01.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			12.809,16
31/12/2024	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			34.577,15

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	3.4.4.1.1.01.01 - Descontos Financeiros Concedidos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			82.597,15
31/12/2024	3.5.1.1.1.02.01 - Cota Parte - CFMV	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			510.358,20
31/12/2024	3.6.1.1.1.01.03 - Perdas do Ativo Imobilizado	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			3.749,28
31/12/2024	3.6.1.1.3.01.01 - Desincorporação de Ativos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			211.941,78
31/12/2024	3.9.9.9.1.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			2.933,01
31/12/2024	3.9.9.9.1.02.99 - Indenizações, Restituições e Reposições	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5336			77.474,22
31/12/2024	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337			3.095.609,63
31/12/2024	4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		190.535,52	
31/12/2024	4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		764.250,72	
31/12/2024	4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		895.134,28	
31/12/2024	4.3.3.1.2.07.99 - Outras Recuperações de Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		5.469,41	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		5.519,23	
31/12/2024	4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		2.304,61	
31/12/2024	4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		27.885,66	
31/12/2024	4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		55.005,45	
31/12/2024	4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		183.791,86	
31/12/2024	4.4.3.9.1.09.04 - Atualizações Monetárias Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		124,29	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		22.250,09	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		26.330,44	
31/12/2024	4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		116.769,22	
31/12/2024	4.4.9.1.1.09.01 - Multas por Infração - PF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		3.012,60	
31/12/2024	4.4.9.1.1.09.02 - Multas por Infração - PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		42.000,00	
31/12/2024	4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		1.401,80	
31/12/2024	4.4.9.1.2.02.02 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		68.594,83	

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO TOCANTINS - CRMV/TO

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.5.1.1.1.01.01 - Auxílios - Intra Governamentais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024	5337		685.229,62	
	Total do dia				13.623.176,17	13.623.176,17
	Total do mês				14.830.529,46	14.830.529,46
	Total do período				51.072.695,24	51.072.695,24